



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, Jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 24/11.06.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Județul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în ședință la data de 11.06.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 094/08.06.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 123/06.06.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un număr de 98.006.797 voturi “pentru” reprezentând 77,151382612 % din capitalul social față de un număr de 27.387.940 voturi “împotriva” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctul 1 și cu un număr de 125.394.737 voturi “pentru” reprezentând 98,711289706 % din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare, de la o societate/cabinet de avocatură, în funcție de specializarea acestora, pentru exercitarea de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a drepturilor procesuale privind contestarea celor două măsuri, nr. 4.9. și nr. 4.10, dispuse prin Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 986/18.04.2018 emisă de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Compartimentul Gorj și mandatarea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanță a intereselor societății pentru măsurile nr. 4.9. și nr. 4.10 dispuse prin Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 986/18.04.2018 emisă de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Compartimentul Gorj.
2. Imputernicește Președintele de ședință – membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul.

Președintele AGEA

Balacescu Ovidiu



Secretar de sedință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae

Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.