

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; fax: 0253.227.280
nr.ord.registrul comerului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248. Raiffeisen Bank – Targu Jiu
www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 43/12.12.2016

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 sesiune la data de 12.12.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Str. A.I. Cuza, nr. 5. cu o prezență a acționarilor de 98,711289766 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 262/07.12.2016 și Ordinul nr. 253/17.11.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 279/09.12.2016, 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 punctele 1 și 2 și cu un număr de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentând 98,711289766 % din capitalul social la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă Planul de restructurare, reorganizare și eficientizare 2016-2020 revizuit al Societății Complexul Energetic Oltenia SA.
2. Aprobă Planul de disponibilizare 2016-2017 revizuit al Societății Complexul Energetic Oltenia SA.
3. Împuternicește Președintele de sesiune, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGEA

Ovidiu Bălăcescu

Secretar de sesiune,

Romeo Susanu

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Maria Iriza

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o singură pagină.