

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 comertului 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 Extrordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 16/23.05.2016

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 23.05.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 121/19.05.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 139/17.05.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentând 98,711289706 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba modificarea actului constitutiv al societății astfel:
 - a) Modificarea Actului constitutiv al societății prin eliminarea literei l) de la Capitolul 4 – Adunarea Generală a Acționarilor, art. 13 – Prerogative, atribuții, funcții, alin. 13.3,
 - b) Modificarea art 23, Îndatoririle Directoratului, lit. b) din Actul constitutiv al societății care în urma modificării va avea următorul conținut: “b) negociază și încheie contractul colectiv de muncă la nivelul societății și prezintă acționarilor, în cadrul următoarei adunări generale a acționarilor, conținutul contractului colectiv de muncă încheiat”.
2. Imputernicește Președintele de sesiune, membru al Directoratului, să semneze în numele și pe seama acționarilor, actul constitutiv în forma actualizată, hotărârile AGEA și 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. Președintele de sesiune va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Ionel Ilie

Secretar de sesiune,

Letitia Vieru

Secretari tehnici,

Delia Slavulete

Daniela Bunescu

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