

HOTĂRAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

NR. 8/10.08.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sedință la data de 10.08.2017, 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. 163/08.08.2017, reprezentând 77.151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Dan Gheorghe cu Procura speciala nr.188/07.08.2017, reprezentând 21.559907094% din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentând 98.711289706 % din capitalul social, la punctul 3.

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de *“Informarea privind situatia tranzactiilor comerciale cu valoare mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu intreprinderile publice in intervalul 01.04.2017-30.06.2017”*.
2. la act de *“Informarea privind situatia tranzactiilor comerciale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in intervalul 01.04.2017-30.06.2017.”*
3. Imputernicește Președintele de ședință, 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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGOA:

Boza Sorinel Gheorghe

Secretar de sedință:

Susanu Romeo

Secretari tehnici:

Iriza Maria

Tirloiu Lucian



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