



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 Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

NR. 2/15.05.2017

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 15.05.2017, 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. 097/12.05.2017, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Gheorghe Dan cu Procura speciala nr. 92/09.05.2017, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un numar de 125.394.737 voturi "pentru" reprezentând 98,711289706 % din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de "Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale cu valoare mai mare decât echivalentul a 100.000 euro încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu întreprinderile publice în intervalul 01.01.2017 – 31.03.2017".
2. Ia act de "Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a caror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție pentru achizițiile de bunuri și lucrări și, respectiv 100.000 euro/achiziție pentru servicii, încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în intervalul 01.01.2017 – 31.03.2017".
3. Imputernicește Președintele de sedință, 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.

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Nicolae Moian

