



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. 3/15.05.2017

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 98.006.797 voturi „pentru” reprezentând 77,151382612 % din capitalul social, si un numar de 27.387.940 voturi „impotriva” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctele 1 si 2;

Cu un numar de 125.394.737 voturi “impotriva” reprezentând 98,711289706 % din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, elaborate în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2016 și Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare.

Se solicită Directoratului și Consiliul de Supraveghere întocmirea și punerea în aplicare a unui Plan de măsuri de eliminare a rezervelor exprimate în Raportul auditorului și informarea acționarilor asupra măsurilor și termenelor de realizarea a acestora.

2. Aprobă acoperirea pierderilor contabile aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016 în temeiul prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, Ordinului MFP nr. 1802/2014, conform propunerii Directoratului avizată de Consiliului de Supraveghere, prin hotărârile sus menționate, respectiv acoperirea pierderii contabile aferentă exercitiului financiar al anului 2016 în valoare de 139.816.342 lei astfel:
 - suma de 104.761.219 lei din rezervele nete realizate, în sold la 31.12.2016, în valoare de 104.761.219 lei, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluările efectuate după data de 01.01.2004;

- suma de 35.055.123 lei din rezervele brute, în sold la 31.12.2016, în valoare de 1.061.804.188 lei, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reelaluările efectuate în anii 2000, 2003 și după data de 01.01.2004 pentru perioada cuprinsă între 01.01.2004 - 30.04.2009;
- 3. Nu aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere.

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Nicolae Moian



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