



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. 6/17.07.2017

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 17.07.2017, la prima convocare, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Tg. Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5 cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 143/12.07.2017, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 151/10.07.2017, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- SC Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 2182/14.07.2017, reprezentand 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un numar de 126.468.390 voturi pentru reprezentand 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de "Nota de informare privind situatiile financiare ale Societatii CEO Trading SRL" și, având în vedere activul net al societății de – 20.109 lei și capitalul social subscris de 200 lei și va solicita Directoratului S CE Oltenia SA sa învedereze administratorului Societatii CEO Trading SRL ca, în conformitate cu prevederilor art 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligatia de a convoca "de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie sa fie dizolvată".
2. Împuternicește președintele de sedință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus".

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Maria Iriza

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

