



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, Ralfelsen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



HOTĂRAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 9/23.07.2018

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 23.07.2018, 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. 114/04.07.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin reprezentant legal domnul Dan Gheorghe cu Procura specială nr. 146/23.07.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi "pentru" reprezentând 98,711289706 % din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de "Nota de informare privind situațiile financiare ale CEO – TRADING SRL întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017, Raportul Auditorului Financiar și descarcarea de activitate a administratorului".
2. Imputernicește 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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

