



**DUPLICAT**

**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



**HOTĂRÂREA**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 10/18.08.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul social în Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Județul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de 18.08.2022, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna Visan Ana, cu Ordinul de mandatare nr. 827/17.08.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 175/16.08.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2868/16.08.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social,

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 de voturi „abținere” reprezentând 21,559907441% din capitalul social, la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, și punctele 2, 3, 4, 5, cu referire la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 de voturi „împotriva” reprezentând 21,559907441% din capitalul social, la punctul 6,

Cu un număr de 26.911.916 de voturi „pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social, la punctul 1.5, punctele 2, 3, 4, 5 cu referire la 1.5 și punctul 7,

**HOTĂRĂȘTE**

**1. Aprobă numirea în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a următoarelor persoane:**

- 1.1 Soare Mihai
- 1.2 Mărgărit Dorin-Constantin
- 1.3 Durle Dumitru-Cosmin
- 1.4 Nica Gabriela-Andreea
- 1.5 Ioniță Ion-Valeriu

**2. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64<sup>^1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

**3. Stabilește remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu**

brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG 109/2011.

4. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform contractului de mandat, Anexa 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 827/17.08.2022.
5. Imputernicește reprezentantul Ministerului Energiei în AGA pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație aleși.

6. Aprobă numirea societății TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. AF1585, ca auditor financiar pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A, pentru un mandat inițial de 1 (unu) an de la data Contractului de Servicii aferent.

7. 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 său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Președintele AGOA,**  
**ss. Mitrică Cosmin- Ionut**

ROMANIA  
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI  
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL  
**NICOLAE POPESCU-BEJAT**  
Strada T. Vladimirescu nr.17, et. 1, Tg-Jiu, județul Gorj  
Licența de funcționare nr.3518/3090/23.12.2013

#### **ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2138**

Anul 2022, luna august, ziua 18

În fața mea, NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia SA din municipiul Târgu Jiu, strada A.I. Cuza nr.5, județul Gorj, s-a prezentat: MITRICĂ COSMIN-IONUȚ, cetățean român, CNP 1780831163194, domiciliat în municipiul Craiova, Calea București nr.103, bloc A2, scara 4, apartament 6, județul Dolj, identificat prin C.I. seria DZ nr.246421, eliberată de S.P.C.L.E.P. Craiova la data de 07.09.2017,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 452,20 lei, inclusiv TVA 19% - 72,20 lei, achitat cu bon fiscal.

**NOTAR PUBLIC,**  
**NICOLAE POPESCU-BEJAT**

*Prezentul duplicat s-a întocmit în 6 exemplare de NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.*

**NOTAR PUBLIC**  
**NICOLAE POPESCU-BEJAT**

