



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. 1/09.01.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul 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 09.01.2023, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99.556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 18/06.01.2023, reprezentând 77.151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4/04.01.2023, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 56/04.01.2023, reprezentând 0.845185926 % din capitalul social.

Cu un număr de 24.331.243 voturi "pentru" reprezentând 98,711289139% din capitalul social, față de un număr de 208.329 voturi „abținere”, reprezentând 0.845185926% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

1.1.promovarea unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumelor menționate mai jos, reprezentând componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și componenta variabilă a remunerației aferentă anului 2017 membrilor Directoratului achitată nelegal și sumele reprezentând daune-interese calculate până la data de 31.12.2021, constituite din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumelor plătite fostilor membri de directorat/ consiliu de supraveghere cu titlu de componentă variabilă a remunerației pentru anul 2017, masuri dispuse prin raportul CRR-AIF nr.1329/29.06.2022 și Dispoziția CCR - AIF nr.1331/29.06.2022, astfel:

- ✓ domnul Robert GHELASI – Membru Consiliu de Supraveghere pentru suma totală de 40.149 lei, suma încasată necuvenit, din care 31.107 lei reprezintă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și suma de 9.042 lei dobanzi legale.
- ✓ domnul Cornel BOBÂLCĂ – Președinte Consiliu de Supraveghere pentru suma totală de 40.149 lei, suma încasată necuvenit, din care 31.107 lei reprezintă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și suma de 9.042 lei dobanzi legale.
- ✓ domnul Dan CODESCU – Membru Consiliu de Supraveghere pentru suma totală de 40.149 lei, suma încasată necuvenit, din care 31.107 lei reprezintă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și suma de 9.042 lei dobanzi legale.

- ✓ **domnul Florin MARIN** – Membru Consiliu de Supraveghere pentru suma totală de 40.149 lei, suma încasată necuvenit, din care 31.107 lei reprezintă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și suma de 9.042 lei dobanzi legale.
- ✓ **domnul Catalin-Mihai NICHIFOR** – membru Consiliu de Supraveghere pentru suma totală de 40.149 lei, suma încasată necuvenit, din care 31.107 lei reprezintă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și suma de 9.042 lei dobanzi legale.
- ✓ **domnul Valentin CUDRIC** – membru Consiliu de Supraveghere pentru suma totală de 40.149 lei, suma încasată necuvenit, din care 31.107 lei reprezintă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și suma de 9.042 lei dobanzi legale.
- ✓ **doamna Cristina-Mirela MICU** – membru Consiliu de Supraveghere pentru suma totală de 40.149 lei, suma încasată necuvenit, din care 31.107 lei reprezintă componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru perioada 01.08. -31.12.2017 și suma de 9.042 lei dobanzi legale.
- ✓ **domnul Sorinel Gheorghe BOZA**- Președinte al Directoratului, pentru suma totală de 288.402 lei compusa din:
 - 221.598 lei componenta variabilă a remunerației membrilor Directoratului achitată nelegal domnului Sorinel Gheorghe BOZA,
 - 66.804 lei, reprezentând daune-interse calculate până la data de 31.12.2021, constituită din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 221.598 lei încasată necuvenit de către dl. Gheorghe Sorinel BOZA.
- ✓ **domnul Ovidiu Balacescu** – membru al Directoratului, pentru suma totală de 288.402 lei compusa din:
 - 221.598 lei componenta variabilă a remunerației membrilor Directoratului achitată nelegal domnului Ovidiu Balacescu,
 - 66.804 lei, reprezentând daune-interse calculate până la data de 31.12.2021, constituită din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 221.598 lei încasată necuvenit de către dl. Ovidiu Balacescu
- ✓ **doamna Adriana Luminita Popescu** – membru al Directoratului, pentru suma totală de 179.050 lei compusa din:
 - 138.005 lei componenta variabilă a remunerației membrilor Directoratului achitată nelegal doamnei Adriana Luminita Popescu.
 - 41.045 lei, reprezentând daune-interse calculate până la data de 31.12.2021, constituită din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 138.005 lei încasată necuvenit de către d-na Adriana Luminita Popescu.
- ✓ **domnul Dan Vasile** – membru al Directoratului pentru suma totală de 188.635 lei
 - 146.054 lei componenta variabilă a remunerației membrilor Directoratului achitată nelegal domnului Dan Vasile,
 - 42.581 lei, reprezentând daune-interse calculate până la data de 31.12.2021, constituită din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 146.054 lei încasată necuvenit de către dl. Dan Vasile
- ✓ **domnul Constantin Balasoiu**-membru al Directoratului, pentru suma totală de 33.827 lei
 - 26.380 lei componenta variabilă a remunerației membrilor Directoratului achitată nelegal domnului Constantin Balasoiu,
 - 7.447 lei, reprezentând daune-interse calculate până la data de 31.12.2021, constituită din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 26.380 lei încasată necuvenit de către dl. Constantin Balasoiu.
- ✓ **domnul Antonie Daniel** - membru al Directoratului, pentru suma totală de 283.957 lei

- **220.333 lei** componenta variabila a remunerației membrilor Directoratului achitată nelegal domnului **Antonie Daniel**.
- **63.624 lei**, reprezentând daune-interse calculate până la data de 31.12.2021, constituită din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 220.333 lei încasată necuvenit de către dl. **Antonie Daniel**.

1.2. Desemnează Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin semnătură conjunctă a oricăror 2 membri din cadrul acestuia, să exercite acțiunea în justiție.

Președinte AGOA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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