

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 3/09.01.2023

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

I. Aprobă următoarele:

- 1.1. promovarea unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumei totale de 6.702.467.14 lei, compusă din 6.487.362.14 lei sumă achitată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA ca urmare a punerii în executare a Sentinței Tribunalului Gorj nr. 91/12.07.2018 pronunțată în dosarul 6274/95/2017, modificată prin Decizia Curții de Apel Craiova nr. 698/2019 și rămasă definitivă prin Hotărârea Inaltei Curți de Casație și Justiție a României nr. 742/24.03.2021, sumă stabilită de către echipa de inspecție economico-financiară prin Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 și prin Raportul de inspecție economico-financiar nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022 și suma de **215.105,00 lei**, reprezentând daune-interese constituite din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 6.487.362.14 lei, accesorii calculate până la data de 31.12.2021, la care se vor calcula daune-interese până la data recuperării integrale a sumei în cauză de la persoanele responsabile care prin acțiune sau inacțiune au generat această situație de fapt, persoane responsabile pentru angajamentele asumate și pentru modul de distribuire a sumelor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la *Capitolul - alte cheltuieli de exploatare – pct. 126.a – „Cheltuieli cu entitățile la care societatea este asociat sau membru fondator.”* ce a fost reținută și de echipa de inspecție în RIEF nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022, respectiv:

- **Ciurel Laurențiu Dan** - Director general executiv/Președinte Directorat în perioada 01.10.2012 – 03.12.2015.
- **Pităroiu Daniel** - Director Divizia Financiară – membru în Directorat în perioada 01.10.2012-03.06.2013 și Director Direcție Financiar Contabilitate în perioada 19.08.2013-28.11.2014.
- **Scurtu Maria** – având calitatea de Director Divizia Financiară în perioada 12.06.2013-30.10.2014, membru Directorat;
- **Petroniu Ion** – în calitate de Director Divizia Strategie Dezvoltare în perioada 01.10.2012-12.03.2016.
- **Antonie Daniel** - în calitate de Director Divizia Minieră în perioada 01.04.2013 – 12.12.2017.
- **Manea Laura Elena** – în calitate de Șef Departament Juridic în perioada 04.07.2013 – 20.12.2015.

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.

2. Împuternicește președintele de ședință, 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 său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 două pagini.