



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. 7/01.07.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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, întrunită în sedință la data de 01.07.2019, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 095/27.06.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Gheorghe Dan cu Procura specială nr. 125/27.06.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 2295/26.06.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctele 2, 3, 4, 5, 6,

HOTĂRĂȘTE

1. Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ:

- Domnul Bobâlcă Cornel- cu un număr de „0” voturi cumulate;
 - Domnul Codescu Dan- cu un număr de „0” voturi cumulate;
 - Domnul Marin Florin- cu un număr de „0” voturi cumulate;
 - Domnul Ghelași Robert- cu un număr de „0” voturi cumulate;
 - Domnul Cudric Valentin- cu un număr de „0” voturi cumulate;
- conform prevederilor art. 32 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.*

Se aleg în calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. următorii:

- Domnul Dumitrașcu Marius- cu un număr de 114.341.324 voturi cumulate;
- Știrbu Gheorghe- cu un număr de 114.341.293 voturi cumulate;
- Popa Carmen Gabriela- cu un număr de 114.341.273 voturi cumulate;
- Domnul Mănescu Marius- cu un număr de 114.341.253 voturi cumulate;
- Domnul Radu Cristian Eugen- cu un număr de 114.341.233 voturi cumulate;

Se reconfirmă în calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. următorii:

- Domnul Georgescu Petre- Mădălin - cu un număr de 191.715.580 voturi cumulate;
- Domnul Eftenoiu Mădălin- Cornel.- cu un număr de 114.341.203 voturi cumulate.

2. Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selectia se finalizează înainte de termenul mentionat, pentru administratorii provizorii numiti conform punctului 1 de mai sus.
3. Se stabileste remuneratia fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.
4. Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere alesi prin metoda votului cumulativ, in forma anexată Adresei nr. 101.870/AA/13.06.2019.
5. Mandatează reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
6. Imputerniceste presedintele de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Președintele AGOA

Boza Sorinel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține doua pagini.