



# 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. 1/11.01.2021

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 11.01.2021, 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 99,55647408% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 5/08.01.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2/07.01.2021 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 115/07.01.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi „pentru” reprezentând 77,996566986% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi „impotrivă” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474080% din capitalul social, la punctul 2,

## HOTĂRĂȘTE

### 1. Aprobă următoarele:

- numirea ca auditor financiar, a societății TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL Bucuresti, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare în urma procedurii de achiziție “procedură simplificată”, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale societății pentru exercitiile financiare ale anilor 2020, 2021 și 2022 și emiterea Scrisorii de Confort în conformitate cu SAS 76 („SAS 72 look-alike);

- durata contractului de audit financiar: 3 ani și cu valabilitatea până la 31.12.2023;

- nivelul remunerației auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale societății pentru exercitiile financiare ale anilor 2020, 2021 și 2022 și emiterea Scrisorii de Confort în conformitate cu SAS 76 („SAS 72 look-alike) de 348.870 lei fără TVA, din care:

➤ pentru auditul situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercitiul anului 2020: 60.000 lei fără TVA;

➤ pentru auditul situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercitiul anului 2020: 50.000 lei fără TVA;

- pentru auditul situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercitiul anului 2021: 60.000 lei fără TVA;
- pentru auditul situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercitiul anului 2021: 50.000 lei fără TVA;
- pentru auditul situațiilor financiare individuale întocmite pentru exercitiul anului 2022: 60.000 lei fără TVA;
- pentru auditul situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercitiul anului 2022: 50.000 lei fără TVA;
- pentru emiterea Scrisorii de Confort în conformitate cu SAS76 („SAS72 look-alike”) conform standardelor pieței internaționale în legătură cu vânzarea de acțiuni în afara Statelor Unite ale Americii („Oferta din afara SUA”): 18.870 lei fără TVA.

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.

**Președintele AGOA,**  
Bălăsoiu Constantin

*Constantin Bălăsoiu*  
**Secretar de ședință,**

Susanu Romeo

**Secretari tehnici,**

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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