

 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. 2/11.02.2021

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 11.02.2021, 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. 53/10.02.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 23/08.02.2021 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 652/08.02.2021, 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 „împotrivă” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctele 1, 2, 3, 4, 5,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474080% din capitalul social, la punctul 6,

HOTĂRĂȘTE

- 1 Alege în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA următoarele persoane:
 - Vlad Constantin
 - Marcoci Alexandru
2. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 1, egală cu durata mandatului predecesorilor, respectiv până la expirarea mandatului actualilor membri - 20.04.2021- sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
3. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere în cuantum egal cu cel indemnizației fixe brute lunare a membrilor în funcție.

4. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform modelului de contract de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere în funcție.
5. Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
6. 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,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Rădulescu Liviu



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