



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. 7/11.06.2021

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 11.06.2021, 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. 541/09.06.2021, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 116/09.06.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2353/07.06.2021, 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 „abținere” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctele 3.1: 3.2: 3.3: 3.5, 3.6, 3.7,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474080% din capitalul social, la punctele 1, 2, 3.4, 4, 5, 6, 7, 8,

cu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 541/09.06.2021,

HOTĂRĂȘTE

1. Revocă pe domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel, membrul Consiliului de Supraveghere căruia i-a încetat de drept contractul de mandat, la data de 20.04.2021 și imputernicește Presedintele Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj.
2. Revocă membrii Consiliului de Supraveghere ca urmare a încetării contractelor de mandat, la data expirării acestora 20.06.2021, după cum urmează:

2.1 Mitrică Cosmin-Ionuț

2.2. Marcoci Alexandru

2.3.Vlad Constantin

2.4.Georgescu Petre-Mădălin

2.5.Vasile Marian

2.6.Tanasiev Vladimir

HOTĂRĂȘTE

in-Corne, membru Consiliului de Supraveghere
de mandat, la data de 20.04.2021 și imputernicește
ca urmare a încetării demersurilor necesare la Oficiul
Registrului Gorj.

3. Alege în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., următoarele persoane:

- 3.1. Mitrică Cosmin-Ionuț
- 3.2. Marcoci Alexandru
- 3.3. Vlad Constantin
- 3.4. Georgescu Petre-Mădălin
- 3.5. Vasile Marian
- 3.6. Tanasiev Vladimir
- 3.7. Eftenoiu Mădălin-Cornel

4. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 20.06.2021, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011), sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, conferindu-le puteri conform contractelor de mandat, Actului constitutiv al societății și legislației aplicabile.
5. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior număririi, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
6. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, în forma anexată Adresei 12703/VDP/27.05.2021.
7. Imputernicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
8. Imputernicește 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

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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