



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. 6/12.06.2020

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 12.06.2020, 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 1875/11.06.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr 124/10.06.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2537/10.06.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la art. 1, 2.7, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Cu un număr de 99.080.450 voturi „pentru” reprezentand 77,996566986 % din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi „abținere” reprezentand 21,559907094 % din capitalul social, la art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constată încetarea de drept la data de 20.06.2020 a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale a acționarilor, după cum urmează:

- 1.1.Săceanu Constantin
- 1.2.Mărculescu Dumitru
- 1.3.Eftenoiu Mădălin-Cornel
- 1.4.Ionescu Răzvan-Alex
- 1.5.Mitrică Cosmin-Ionuț
- 1.6.Popescu Iulian-Vasile
- 1.7.Georgescu Petre-Mădălin

Art. 2. Alege în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA următoarele persoane:

- 2.1.Săceanu Constantin
- 2.2.Mărculescu Dumitru

- 2.3.Eftenoiu Mădălin-Cornel
2.4.Ionescu Răzvan-Alex
2.5.Mitrică Cosmin-Ionuț
2.6.Popescu Iulian-Vasile
2.7.Georgescu Petre-Mădălin

Art. 3. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, (OUG 109/2011), începând cu data de 20.06.2020.

Art. 4. Stabilește remunerația 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 numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.

Art. 5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, în forma anexată Adresei Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri nr. 5418/VDP/26.05.2020.

Art. 6. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Art. 7. 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.

Art. 8. Aprobă declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de Consiliul de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președintele AGOA

Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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