



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. 9/12.10.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul 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 12.10.2020, 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 Nicu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 3039/12.10.2020, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondentă nr. 189/08.10.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondentă nr. 4032/01.10.2020, 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 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;

Cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la punctele 1.5; 2; 3; 4

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat:
 - 1.1. Săceanu Constantin
 - 1.2. Mărculescu Dumitru
 - 1.3. Eftenoiu Mădălin-Cornel
 - 1.4. Mitrică Cosmin-Ionuț
 - 1.5. Georgescu Petre-Mădălin
2. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

3. Imputerniceste pe domnul Susanu Nicu Romeo, reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
4. Imputerniceste presedintele de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Președintele AGOA,

Bălăsoiu Constantin

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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