

	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. 2/14.04.2022

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 14.04.2022, 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 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 323/12.04.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 63/11.04.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1342/08.04.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social,

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „abținere” reprezentând 21,559907441 % din capitalul social, la punctele 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 2.1; 3.1,

Cu un număr de 20.855.414 de voturi „impotriva” reprezentând 77,151381174% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „abținere” reprezentând 21,559907441 % din capitalul social și față de un număr de 228.469 voturi „pentru” reprezentând 0,845185759 % din capitalul social, la punctul 1.2,

Cu un număr de 26.911.916 de voturi „pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social, la punctele 1.1.4; 2.2; 3.2; 4 ,

HOTĂRĂȘTE

1.1. Aprobă prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 20.04.2022 la data de 20.06.2022, 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:

- 1.1.1. Marcoci Alexandru
- 1.1.2. Tanasiev Vladimir
- 1.1.3. Eftenoiu Mădălin- Cornel
- 1.1.4. Georgescu Petre-Mădălin

1.2. Nu aprobă prelungirea duratei mandatului domnului Vlad Constantin în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, data expirării mandatului fiind 20.04.2022.

- 2.1. Aprobă forma actului aditional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, de la punctele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 323/12.04.2022.
- 2.2. Aprobă forma actului aditional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere, de la punctul 1.1.4, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 323/12.04.2022.
- 3.1 Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere, de la punctele 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3.
- 3.2 Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere, de la punctul. 1.1.4.

4. Imputerniceste presedintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită 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

Jianu Dorina



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