

	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. 12/15.10.2021

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 15.10.2021, 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. 1113/13.10.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 186/12.10.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3950/08.10.2021, 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 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 2.1,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474080% din capitalul social, la punctele 1.6, 2.2, 3 și 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 guvernanta 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. Marcoci Alexandru
- 1.2. Vlad Constantin
- 1.3. Vasile Marian
- 1.4. Tanasiev Vladimir
- 1.5. Eftenoiu Mădălin- Cornel
- 1.6. Georgescu Petre-Mădălin

- 2.1. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, de la punctele 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1113/13.10.2021.

- 2.2. Aprobă forma actului aditional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere, de la punctul 1.6, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1113/13.10.2021.
3. Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
4. Imputerniceste presedintele de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte 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

Jianu Dorina



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