

	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. 8/16.06.2022

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 16.06.2022, 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. 604/14.06.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 128/10.06.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2130/14.06.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social,

Cu un număr de 26.911.916 de voturi „pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social, la punctele 1, 2.4 și 3, 4, 5, 6 cu referire la 2.4,

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 de voturi „abținere” reprezentând 21,559907441% din capitalul social, la punctele 2.1, 2.2, 2.3, și 3, 4, 5, 6, cu referire la 2.1, 2.2, 2.3,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă revocarea domnilor Marcoci Alexandru, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel și Georgescu Petre- Mădălin din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a încetării mandatului la data de 20.06.2022.
2. Alege în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., următoarele persoane:
 - 2.1. Marcoci Alexandru
 - 2.2. Eftenoiu Mădălin- Cornel
 - 2.3. Predescu Serban
 - 2.4. Georgescu Petre- Mădălin
3. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație 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 20.06.2022.

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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform contractului de mandat transmis prin adresa 14313/VDP/31.05.2022.
6. Mandatează reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși.

Președintele AGOA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Stăvăroiu Felicia



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