

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 13/17.09.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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, întrunită în sedință la data de 17.09.2019, la a doua convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 22,405091468 % din capitalul social, astfel:

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Gheorghe Dan, cu Procura specială nr. 175/12.09.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3325/13.09.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 27.387.940 voturi “pentru” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctul 1,

Cu un numar de 1.073.653 voturi “pentru” reprezentând 0,845184374% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi “împotriva” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctul 2,

Cu un număr de 28.461.593 voturi “pentru” reprezentând 22,405091468 % din capitalul social, la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE

1 Revocă pe domnul Dumitrașcu Marius din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a Declarației de renunțare la mandat nr. 15181/26.07.2019.

2 Nu aprobă numirea unui membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pe locul rămas vacant prin renunțarea la mandat a domnului Dumitrașcu Marius.

3 Ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere asupra activității de administrare în semestrul I 2019, elaborat conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

4 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.

Președintele AGOA

Bălăsoiu Constantin



Secretar de ședință,

Gheorghe Dan



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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