



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. 15 din data de 17.12.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Jud. 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 17.12.2019, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan Nr. 24 cu o prezentă a acționarilor de 99,55647408% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de Mandatare nr. 320/13.12.2019, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A. prin Formularul de vot prin corespondență nr. 238/13.12.2019, reprezentând 21,559907094% din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4680/13.12.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „împotriva” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la punctele 2,3,4,5 și 6,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la punctele 1 și 7,

HOTĂRĂȘTE:

1. Revocă pe domnul Știrbu Gheorghe și pe doamna Dumitru Aura-Gabriela din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., reconfirmați prin Hotărârea AGOA nr. 14/31.10.2019 prin metoda votului cumulativ, ca urmare a nedepunerii declarațiilor de acceptare expresă a mandatului.
2. Nu aprobă numirea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere pe locurile rămase vacante, ca urmare a nedepunerii declarațiilor de acceptare expresă a mandatului.
3. Nu stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere.

4. Nu stabilește remunerația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere.
5. Nu aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
6. Nu mandatează reprezentantul acționarului majoritar, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
7. 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

Președinte Ședință,

Bălășoiu Constantin

Secretar de ședință,

Șușanu Romeo

Secretari Tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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