



**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



Nr. 340 / 03.08.2023

**Completare la ordinea de zi a convocarii**  
**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.**

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea") în conformitate cu dispozițiile articolului 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților") și solicitarea actionarului Ministerul Energiei din Adresa înregistrată la Societate cu nr. 1668/02.08.2023 precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor ("AGO") pentru data de **17.08.2023** (prima convocare), respectiv **18.08.2023** (a doua convocare) ora **12:00**, care se va desfășura la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.08.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

1. Alegerea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, începând cu data 21.08.2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.08.2023.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, ca fiind egală cu de 2 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

astfel ordinea de zi completată și renumerotată este următoarea:

1. Alegerea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, începând cu data 21.08.2023 în

conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.08.2023.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, ca fiind egală cu de 2 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
6. Aprobarea numirii/prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere.
7. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere.
8. Stabilirea remunerației brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere.
9. Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
11. Imputernicirea prezidentului de sedință, 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.

**Presedintele Directoratului,  
Iulius-Dan PLAVETI**

