

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 14/17.10.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul 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 **17.10.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98,711289139 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1045/14.10.2022 reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 210/13.10.2022, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.016.964 voturi "împotriva" reprezentând 77,151382359 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentand 21,559906780 % din capitalul social, la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 și 3.

Cu un număr de 24.331.243 voturi "pentru" reprezentând 98,711289139 % din capitalul social, la punctele 4, 5.6, 10 și punctele 6,7,8,9 cu referire la 5.6,

Cu un număr de 19.016.964 voturi "pentru" reprezentând 77,151382359 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentand 21,559906780 % din capitalul social, la punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, și punctele 6,7, 8, 9 cu referire la 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă prelungirea duratei mandatului a 4 (patru) dintre membrii Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării 20.10.2022 , respectiv a domnilor:
 - 1.1 Marcoci Alexandru
 - 1.2 Eftenoiu Mădălin- Cornel
 - 1.3 Predescu Serban
 - 1.4 Georgescu Petre- Mădălin
2. Nu aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării.
3. Nu mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
4. Aprobă revocarea domnilor :
 - 4.1.Bobu Nicolae si Giorgi Gabriel Giorgian din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere, ca urmare a încetării contractelor de mandat din data de 27.09.2022 și

4.2. Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Eftenoiu Mădălin Cornel, Georgescu Petre Mădălin din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 20.10.2022, dată la care expiră mandatele acestora.

5. Alege 6 (șase) membri provizorii pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A după cum urmează:
- 5.1 Marcoci Alexandru
 - 5.2. Predescu Șerban
 - 5.3. Marinescu Constantin-Adrian
 - 5.4 Zaharia Alexandru
 - 5.5 Dăianu Adrian
 - 5.6 Georgescu Petre Mădălin
6. Stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 20.10.2022 și până la data de 20.02.2023, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
7. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei, contractul de mandat reprezintă Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1045/14.10.2022.
8. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, respectiv 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37. alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
9. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși.
10. Imputernicește președintele 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGOA,
Burlan Daniel

Secretar de sedință,

Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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