



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. 20/17.12.2018

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 sesiune la data de 17.12.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentății Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 222/12.12.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Catalin Niculita cu Procura specială nr. 242/13.12.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi "impotriva" reprezentand 98,711289706 % din capitalul social la punctele 1.1, 2 și 3 și cu un număr de 98.006.797 voturi „pentru” reprezentând 77,151382612 % din capitalul social, fata de un număr de 27.387.940 voturi "impotriva" reprezentand 21,559907094 % din capitalul social la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE

- 1.1. Nu aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și operationali pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului actualizati in corelatie cu bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat conform HG nr. 820/24.10.2018.
 - 1.2. Solicită reintroducerea acestui punct pe ordinea de zi a unei sesiuni AGA ce va fi convocată după finalizarea procedurii de revizuire a indicatorilor cheie de performanță, cu respectarea prevederilor "Metodologiei de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și administratorilor executivi", Secțiunea a 5-a din Anexa nr. 2- Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv membrilor directoratului- din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.
2. Nu aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere cuprinzând indicatorii cheie de performanță financiari și operationali actualizati in corelatie cu bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat conform HG nr. 820/24.10.2018.

3. Nu aprobă imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

4. 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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Boza Sorinel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slavulete Delia

Moian Nicolae



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