



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. 16 din data de 19.12.2019

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 19.12.2019, în cadrul primei 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. 323/16.12.2019, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculiță Cătălin cu Procura specială nr. 246/17.12.2019, reprezentând 21,559907094% din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4681/13.12.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi "pentru" reprezentând 77,996566986 % din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi "împotriva" reprezentând 21,559907094% la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5,

Cu un număr de 99.080.450 voturi "pentru" reprezentând 77,996566986 % din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi "abținere" reprezentând 21,559907094% la punctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 2.6,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la punctele 2.7, 3, 4, 5, 6 și 7,

HOTĂRĂȘTE:

1. Revocă membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale a acționarilor, după cum urmează:
 - 1.1.Radu Cristian-Eugen
 - 1.2.Mănescu Marius
 - 1.3.Popa Carmen-Gabriela
 - 1.4.Georgescu Petre-Mădălin
 - 1.5.Eftenoiu Mădălin-Cornel
2. Alege în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA următoarele persoane:

- 2.1.Săceanu Constantin
2.2.Mărculescu Dumitru
2.3.Popescu Iulian-Vasile
2.4.Eftenoiu Mădălin-Cornel
2.5.Mitrică Cosmin-Ionuț
2.6.Ionescu Răzvan-Alex
2.7.Georgescu Petre-Mădălin
3. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare (OUG 109/2011).
4. Stabilește remunerația fixa 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 desfășurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, în forma anexată Adresei 5241/VDP/03.12.2019.
6. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea, în numele acționarilor, a contractului 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,

Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Sușanu Romeo

Secretari Tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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