



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 1 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. 6/21.03.2023

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 21.03.2023, la a doua convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Vișan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 332/20.03.2023, reprezentând 77.151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 57/16.03.2023, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1045/17.03.2023, reprezentând 0.845185926 % din capitalul social.

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77.996568285 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentand 21.559906780 % din capitalul social, la punctele 1, 2 și 3.

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social, la punctul 4.

HOTĂRÂȘTE

1. Aprobă prelungirea duratei mandatului următorului membru al Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 27.03.2023 la data de 27.05.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat:

-Eftenoiu Mădălin-Cornel

2. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 332/20.03.2023.
3. Aprobă mandatarea doamnei Ana-Maria Vișan- reprezentant titular, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei (M.E.), pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat cu membrul 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 terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,

Plaveti Iulius-Dan

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.