



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



HOTĂRĂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 8/21.04.2023

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 **21.04.2023**, 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 Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 455/21.04.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 80/18.04.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1432/19.04.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social, la punctul 1; punctul 2.6; punctul 7, punctele 3, 4, 5, 6 cu referire la 2.6,

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 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și punctele 3, 4, 5, 6 cu referire la punctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5

HOTĂRĂȘTE

1. Revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a încetării mandatului la data de 20.04.2023, următoarele persoane:
 - 1.1.Marcoci Alexandru
 - 1.2.Predescu Șerban
 - 1.3.Marinescu Constantin-Adrian
 - 1.4.Zaharia Alexandru
 - 1.5.Dăianu Adrian
 - 1.6.Georgescu Petre-Mădălin
2. Alege membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., după cum urmează:
 - 2.1.Marcoci Alexandru
 - 2.2.Predescu Șerban
 - 2.3.Marinescu Constantin-Adrian
 - 2.4.Zaharia Alexandru
 - 2.5.Dăianu Adrian
 - 2.6.Georgescu Petre-Mădălin

3. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 21.04.2023, pentru o perioadă de 4 luni, până în data de 20.08.2023, 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.
4. Stabilește remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca reprezentând 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 455/21.04.2023.
6. Mandatează pe doamna Ana-Maria Visan- reprezentant titular, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu.
7. 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.

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.

