

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 13/23.09.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul social 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 23.09.2022, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99.556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna Ștefan Daniela, cu Ordinul de mandatare nr. 946/21.09.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 196/20.09.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3212/19.09.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77.996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „abținere” reprezentând 21,559907441 % din capitalul social, la punctele 1.1, 2, 3.

Cu un număr de 20.855.414 voturi „impotrivă” reprezentând 77,151381174% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „abținere” reprezentând 21,559907441 % din capitalul social, și față de un număr de 228.469 voturi „pentru” reprezentând 0,845185759 % din capitalul social, la punctul 1.2.

Cu un număr de 26.911.916 de voturi „pentru” reprezentând 99.556474374% din capitalul social, la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE

1.1. Aprobă prelungirea duratei mandatului următorului membru al Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 27.09.2022 la data de 27.11.2022, conform prevederilor art 64¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 O.U.G. nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat:

- Gătejescu Alexandru- Florian

1.2. Nu aprobă prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere de la data expirării:

- Bobu Nicolae
- Giorgi Gabriel Giorgian

2. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 946/21.09.2022.
3. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei, doamna Ștefan Daniela 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.

Președintele AGOA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Ștefan Daniela

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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