



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. 9/22.07.2019

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 sedință la data de 22.07.2019, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Prepeliță Alexandru cu Ordinul de mandatare nr. 108/17.07.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Gheorghe Dan cu Procura specială nr. 141/18.07.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2548/15.07.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi "împotriva" reprezentând 98,711289706% din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi "abținere" reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă actualizarea indicatorilor cheie de performanță, financiari și operaționali pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului, în corelație cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2019, nu aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și nu împuternicește reprezentatul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Prepeliță Alexandru

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.