

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. 18/26.11.2018

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 sesiunță la data de 26.11.2018, 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 99,556474080 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 205/21.11.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Cătălin Niculiță cu Procura specială nr. 218.19.11.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Botonea Madalin Alexandru- Director General, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 27.387.940 voturi „pentru”, reprezentând 96,2277129042% din numărul total de voturi exprimate, față de un număr de 1.073.653 voturi „abținere” reprezentând 3,7722870958% din numărul total de voturi exprimate.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului, conform celor prezentate în Nota de fundamentare nr. 557/03.10.2018.

Președintele AGOA

Balacescu Ovidiu

Secretar de sesiunță,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Serban Daniela

Slavulete Delia



Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagina.