

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 5/24.05.2021

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 24.05.2021, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 483/20.05.2021, reprezentând 77,151384186 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 102/21.05.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2087/18.05.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

- S.C. Inchidere Conservare Mine S.A. (in faliment) prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondența nr. 2314/19.04.2021 reprezentând 0,443524346 % din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.452 voturi „pentru” reprezentând 77,996568560% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi „împotriva” reprezentând 21,559907094% din capitalul social și față de un număr de 563.417 voturi „abținere”, reprezentând 0,443524346% din capitalul social, la punctele 3 și 5,

Cu un număr de 99.080.452 voturi „pentru” reprezentând 77,996568560% din capitalul social, față de un număr de 27.951.357 voturi „abținere” reprezentând 22,003431440% din capitalul social, la punctul 4,

Cu un număr de 126.468.392 voturi „pentru” reprezentând 99,556475654% din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi „abținere” reprezentând 0,443524346% din capitalul social, la punctul 6,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de *Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2020.*
2. Ia act de *Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.*
3. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, pe baza Raportului administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020 și Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare.

4. Aprobă acoperirea pierderilor contabile aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2020 în temeiul prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, Ordinului MFP nr. 2844/2016, conform propunerii Directoratului din Hotărârea nr. 35/22.04.2021 avizată de Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 21/14.05.2021, respectiv acoperirea pierderii contabile aferentă exercitiului financiar al anului 2020 în valoare de 939.409.155 lei astfel:
- Suma de 65.232.031 lei din profitul reportat aferent anului 2019 rezultat din operatiunile de corectare/retratare;
 - suma de 67.572.388 lei din rezervele nete realizate, în sold la 31.12.2020, în valoare de 67.572.388 lei, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluările efectuate după data de 01.01.2004;
 - suma de 804.895.132 lei din rezervele brute, în sold la 31.12.2020, în valoare de 804.895.132 lei, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluările efectuate înainte de data de 31.12.2003;
 - suma de 1.709.604 lei se va recupera din profitul contabil al anilor viitori.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere.
6. Împuternicește Președintele de ședință, 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

Președintele AGOA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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