

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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.NR. 10/24.09.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sesiunță la data de 24.09.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr.161/13.09.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Cătălin Niculită cu Procura specială nr. 183/20.09.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George-Director General, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă:

- criteriile de etică și integritate aplicabile membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Otenia SA, conform anexei nr. 1 la Nota directoratului;
- încheierea de acte aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere cuprinzand prevederi aferente criteriilor de etica si integritate, conform anexei nr. 2 la Nota directoratului;
- împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

2. Împuterniceste președintele de sesiunță, 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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu



Secretar de sedință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Tirloiu Lucian



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