

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 16/24.11.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul 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 **24.11.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98.711289139 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1209/22.11.2022, reprezentând 77.151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 242/18.11.2022, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.016.964 voturi "pentru" reprezentând 77.151382359 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentând 21.559906780 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Alege în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A pe domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel.
2. Stabilește durata mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 27.11.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 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.
3. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales, în forma propusă de Ministerul Energiei.

5. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

Președintele AGOA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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