

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 14/25.11.2021

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 25.11.2021, 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 99,55647408% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 1215/23.11.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 210/22.11.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4587/18.11.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi "pentru" reprezentând 99,556474080% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Constată încetarea mandatului domnului Vasile Marian din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a notificării nr 265/CS/21.10.2021 de renunțare la mandat și împuternicește Presedintele Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj.

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 o pagină.