

**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. 10/26.08.2019

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 ședință la data de 26.08.2019, la prima 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. 127/22.08.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Gheorghe Dan, cu Procura specială nr. 162/21.08.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3051/22.08.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

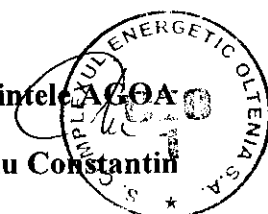
Cu un număr de 125.394.737 voturi “pentru” reprezentând 98,711289706% din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi “abținere” reprezentând 0,845184374% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 2,

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă stabilirea sumei asigurate, în agregat, pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la maxim 20.000.000 Euro, conform Notei Directoratului nr. 5602/04.06.2019, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat conform prevederilor legale.
2. Imputernicește 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 menționate mai sus.

Președintele AGOA  
Bălăsoiu Constantin



**Secretar de ședință,**

**Susanu Romeo** 

**Secretari tehnici,**

**Slăvulete Delia** 

**Moian Nicolae** 

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