



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. 3/27.05.2019

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 sesiune la data de 27.05.2019, 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 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 075/24.05.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 103/23.05.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr.1734/21.05.2019, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de *Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2018.*
2. Ia act de *Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.*
3. Ia act de *Raportul de activitate pe anul 2018 al Consiliului de Supraveghere, in baza prevederilor art. 18 din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.*

Președintele AGOA

Bălăsoiu Constantin

Secretar de sesiune,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagina.