



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. 6/27.05.2019

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, avand C.U.I. RO30267310, întrunită în sedință 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 prezențăa 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,

Cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctele 1, 3, 5, 6 si 7,

Cu un număr de 99.080.450 voturi “pentru” reprezentând 77,996566986% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi “impotrivă” reprezentând 21,559907094% din capitalul social la punctele 2 si 4;

HOTĂRĂȘTE

1. Revocă pe doamna Fătu Simona Carmen si pe doamna Micu Mirela Cristina din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA ca urmare a renunțarii la mandate.
2. Numeste în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA., pe domnul Eftenoiu Mădălin- Cornel.
3. Numeste în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA., pe domnul Georgescu Petre- Mădălin.
4. Stabileste durata mandatelor noilor membri ai Consiliului de Supraveghere ca fiind perioada intre data numirii, sub conditia acceptarii functiei si data expirarii mandatelor predecesorilor lor, respectiv pana la data de 14.09.2020, conform prevederilor art. 17.5 din Actul constitutiv al societatii.

5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului de hotărâre pentru punctul 13 transmis actionarilor prin adresa Directoratului CE Oltenia SA nr. 1157/09.05.2019.
6. Desemnează reprezentantul Ministerului Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrii Consiliului de supraveghere.
7. Împuternicește Președintele de sedință, 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. Președintele de sedință 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 hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține doua pagini.