



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. 12/30.05.2023

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 30.05.2023, la a doua convocare, la sediul Reprezentății Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 696/30.05.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 120/26.05.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2069/29.05.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77,996568285 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentand 21,559906780 % din capitalul social, la punctele 2, 3, 4, 5, 6.

HOTĂRĂȘTE

1. Revocă pe domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a încetării mandatului la data de 27.05.2023.
2. Alege în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel.
3. Stabilește durata mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 30.05.2023, pentru o perioadă de 4 luni, până în data de 29.09.2023, 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.
4. Stabilește remunerația brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca reprezentand 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 696/30.05.2023.

6. Mandatează pe doamna Ana-Maria Visan- reprezentant titular, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales provizoriu.

Președinte AGOA
Plaveti Iulius-Dan

Secretar de ședință
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina

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