

# SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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  
www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



## HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 11/17.08.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, inregistrata la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, avand C.U.I. RO30267310, intrunita in sedinta la data de 17.08.2015, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, cu o prezenta a actionarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri prin domnul Romeo Susanu cu Ordinul de mandatare nr. 1016/11.08.2015, reprezentand 77,151382612 % din capitalul social,

- SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 224/13.08.2015, reprezentand 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un numar de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentand 98,711289706 % din capitalul social, la punctul 3,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de “Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale cu valoare mai mare decat echivalentul în lei a 100.000 euro încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu întreprinderi publice în intervalul 01.04.2015 – 30.06.2015”.
2. Ia act de “Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în intervalul 01.04.2015-30.06.2015”.
3. Imputernicește Președintele Directoratului pentru a îndeplini 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 acestor formalități.

Presedintele AGOA

Petroniu Ion

Secretar de sedinta,

Romeo Susanu

Secretari tehnici,

Daniela Bunescu

Maria Iriza

Prezenta hotarare a fost redactata in trei exemplare originale si contine o singura pagina.



# **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**

## **SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**



str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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  
[www.ceoltenia.ro](http://www.ceoltenia.ro), mail: [office@ceoltenia.ro](mailto:office@ceoltenia.ro)



### **HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 10/17.08.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, inregistrata la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, avand C.U.I. RO30267310, intrunita in sedinta la data de 17.08.2015, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, cu o prezenta a actionarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri prin domnul Romeo Susanu cu Ordinul de mandatare nr. 1016/11.08.2015, reprezentand 77,151382612 % din capitalul social,

- SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 224/13.08.2015, reprezentand 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un numar de 98.006.797 voturi „pentru” reprezentand 77,151382612 % din capitalul social, fata de un numar de 27.387.940 voturi “impotriva” reprezentand 21,559907094% din capitalul social la punctul 2,

### **HOTĂRĂSTE:**

1. Ia act de “Raportul pe trimestrul I al anului 2015 prevăzut la art. 7.19 din Contractul de administrație încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA”.
2. Aproba gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță din Anexa 1.1. la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Supraveghere, în vederea stabilirii subcomponentei trimestriale a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pe trimestrul I al anului 2015, cu mențiunea că a fost realizat integral și depășit gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță.

Responsabilitatea pentru determinarea exactă a valorii gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță revine compartimentului/direcției de specialitate din cadrul Societății.

**Presedintele AGOA**

**Petroniu Ion**

**Secretar de sedinta,**

**Romeo Susanu**

**Secretari tehnici,**

**Daniela Bunescu**

**Maria Iriza**

Prezenta hotarare a fost redactata in trei exemplare originale si contine o singura pagina.