

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.ecoltenia.ro, mail: office@ecoltenia.ro



HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 16/14.09.2016

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. Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sedință la data de 14.09.2016, la sediul Ministerului Energiei, din București, Str. Splaiul Independenței nr. 202E, cu o prezență a acționarilor de 100 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Romeo Susanu cu Ordinul de mandatare nr. 204/14.09.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- Fondul Proprietatea SA prin domnul Cătălin Niculiță cu Procura specială nr. 215/14.09.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- Electrocentrale Grup SA prin domnul Olteanu Eduard cu mandatul acordat prin Hotărârea AGA nr. 20/14.09.2016, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,
- SC Închidere Conservare Mine SA prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4222/14.09.2016, reprezentând 0,443524346 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ:

- Domnul Radu Cristian Eugen- cu un număr de „0” voturi cumulate;
- Domnul Roman Andrei Marius- cu un număr de „0” voturi cumulate;
- Doamna Popescu Elena- cu un număr de „0” voturi cumulate;
- Doamna Dumitru Aura Gabriela- cu un număr de „0” voturi cumulate;

conform prevederilor art. 32 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.*

2. Se aleg în calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. următorii:

- Domnul Ghelasi Robert - cu un număr de 115.593.858 voturi cumulate;
- Domnul Codescu Dan - cu un număr de 115.593.858 voturi cumulate;
- Domnul Marin Florin - cu un număr de 115.593.858 voturi cumulate;
- Domnul Jujan Constantin - cu un număr de 115.593.858 voturi cumulate;
- Doamna Fătu Simona Carmen - cu un număr de 115.593.858 voturi cumulate.

3. Se reconfirmă în calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. următorii:

- Domnul Bobâlca Cornel - cu un număr de 115.593.860 voturi cumulate;
- Domnul Nichifor Cătălin-Mihai - cu un număr de 191.715.580 voturi cumulate.

Președintele AGOA

Ionel Ilie



Secretar de ședință,

Romeo Susanu

A stylized signature of Romeo Susanu.

Secretar tehnic,

Delia Slăvulete

A stylized signature of Delia Slăvulete.

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