

HOTĂRAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
NR. 17/14.09.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul 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 Niculită 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 Hotărarea AGA nr. 20/14.09.2016, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,
 - SC Inchidere Conservare Mine SA prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4222/14.09.2016, reprezentând 0,443524346 % din capitalul social,
- Cu un numar de 128.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, fata de un numar de 563.417 voturi “abținere” reprezentând 0,443524346 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilește durata mandatului tuturor membrilor consiliului de supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data numirii.
2. Stabilește remunerația/indemnizația fixă lunară a membrilor consiliului de supraveghere egală cu de doua 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.

Presedintele AGOA

Ionel Ilie



Secretar de sedință,

Romeo Susanu

Secretar tehnic,

Delia Slăvulete

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