



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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 1/08.02.2018

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, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sedință la data de 08.02.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 018/05.02.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin doamna Dana Boghean cu Procura speciala nr. 29/02.02.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George- Director General, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 99.080.450 voturi “pentru” reprezentând 77,996566986 % din capitalul social fata de un numar de 27.387.940 voturi “abținere” reprezentând 21,559907094 % la punctele 1, 2 si 3 si cu un numar de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentand 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 4,

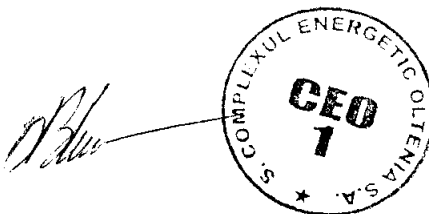
HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba modificarea cuantumului remunerației brute a membrilor Consiliului de Supraveghere, astfel încât să fi pus în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017.
2. Aproba încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, conform celor menționate la punctul 1 de mai sus.
3. Împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, conform celor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus.

4. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului, să semneze în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Președintele de sedință va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu



Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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