



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 virement 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. 2/08.02.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul 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,

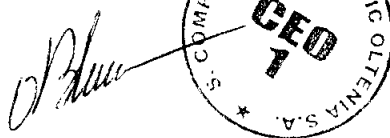
Cu un numar de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentand 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Revoca pe domnul Nichifor Cătălin- Mihai din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
2. Alege pe doamna Fătu Simona- Carmen ca membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA.
3. Stabileste durata mandatului doamnei Fătu Simona- Carmen până la data expirării mandatului predecesorului său respectiv până la data de 14.09.2020.
4. Aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu doamna Fătu Simona- Carmen conform mandatului actualizat al membrilor Consiliului de Supraveghere în funcțiune.
5. Desemneaza reprezentantul Ministerului Energiei în AGA să semneze contractul de mandat ce va fi încheiat cu doamna Fătu Carmen-Simona.

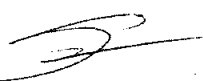
Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu



Secretar de sedință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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