

# 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 13/12.09.2016

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 sesiune la data de 12.09.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Str. A.I. Cuza, nr. 5. cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 191/07.09.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 210/06.09.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 2755/08.09.2016, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă revocarea domnului Gheorghe Dan Valentin din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, ca urmare a renunțării la mandat, în temeiul prevederilor art 111, alin. (2) lit. b) și art. 130, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1, lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA.
2. Aprobă revocarea domnului Ivan Stefan Valeriu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, ca urmare a renunțării la mandat, în temeiul prevederilor art 111, alin. (2) lit. b) și art. 130, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1, lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA.

**Presedintele AGOA**

**Ionel Ilie**

**Secretar de sesiune,**

**Romeo Susanu**

**Secretari tehnici,**

**Delia Slăvulete**

**Felicia Stăvăroiu**



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