

# **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. 14/12.09.2016**

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 corespondență nr. 210/06.09.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
  - Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență 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. Alege pe domnul Nichifor Cătălin Mihai numit membru provizoriu prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 20/27.07.2016, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
2. Aprobă încheierea contractului de administrație în forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1724/03.12.2015 cu domnul Nichifor Cătălin Mihai în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere și mandatează reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru a semna contractul de administrație. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrul Consiliului de Supraveghere.
3. Imputernicește Președintele de sesiune, 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 sesiune va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Președintele AGOA**

**Ionel Ilie**

**Secretar de sesiune,**

**Romeo Susanu**

**Secretari tehnici,**

**Delia Slavulete**

**Felicia Stavaroiu**



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