



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. 10/21.09.2017

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 21.09.2017, la prima convocare, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Tg. Jiu, 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. 194/19.09.2017, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 207/14.09.2017, reprezentând 21,559907094% din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin Formularul de vot prin corespondența nr. 2868/18.09.2017 reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 98.006.797 voturi „pentru” reprezentând 77,151382612 % din capitalul social, față de 27.387.940 voturi “impotriva” reprezentând 21,559907094% din capitalul social și 1.073.653 voturi “abținere” reprezentand 0,845184374% din capitalul social, la punctele 1, 2 și 3,

Cu un număr de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentând 98,711289706 % din capitalul social, față de un număr 1.073.653 voturi “abținere” reprezentand 0,845184374% din capitalul social, la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilește nivelulul remunerației variabile în cuantum anual ce nu poate depăși 12 indemnizații fixe lunare, cu încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Componenta variabilă va fi acordată proporțional cu gradul global de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 7/10.08.2017, astfel:

1. sub 75% nu se acordă componenta variabilă;
2. între 75% și 100% componenta variabilă se acordă proporțional;
3. peste 100% se acordă componenta variabilă de 100%.

În vederea acordării componentei variabile, activitatea membrilor consiliului de supraveghere va fi analizată trimestrial de adunarea generală a acționarilor, scop în care, membrii consiliului de supraveghere vor prezenta trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport de activitate.

Plata componentei variabile se va realiza anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul adunării generale a actionarilor a situațiilor financiare anuale si a raportului de activitate al consiliului de supraveghere privind gradul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari aprobați prin Hotararea AGOA nr.7/10.08.2017.

Componenta variabila a remunerației membrilor consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în functie de nivelul de realizare a obiectivelor din Planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanță financiari, operaționali si de guvernanță corporativă aprobați de AGA si cu respectarea prevederilor pct.12 din Anexa nr. 1b la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice.

2. Aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere cuprinzând indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărarea AGOA nr. 7/10.08.2017 și componenta variabila a remunerației stabilită în baza acestora conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 194/19.09.2017.
3. Împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.
4. Împuternicește Președintele de ședință, membru al Directoratului, 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGOA:

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință:

Susanu Romeo

Secretari tehnici:

Slăvulete Delia

Stăvăroiu Felicia



Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale si contine doua pagini.