



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



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 10/24.05.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu 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, legal și statutar întrunită la data de 24.05.2024, la prima convocare, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99.757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 607/23.05.2024, reprezentând 87.483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 99/22.05.2024, reprezentând 11.810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1812/22.05.2024, reprezentând 0.462997740% din capitalul social.

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87.946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere”, reprezentând 11.810641661% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

I Aprobă următoarele:

i) încheierea unui contract de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea CCGT Power Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 13.698 m², situat în sat Ișalnița, comuna Ișalnița, județul Dolj (în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița), intabulat în Cartea funciară nr. 36305 UAT Ișalnița.

Valoarea pe care superficiarul (CCGT POWER Ișalnița S.A.) va trebui să o achite, în anul 2024, lunar pentru terenul în suprafață 13.698 m², este de 5.909,53 lei.

În fiecare an, ulterior anului 2024, valoarea lunară a suprafeței pe teren, va fi actualizată conform formulei: $P_a = \frac{P_i \times IPC_{total}}{100}$

unde:

Pa- preț lunar actualizat;

Pi - prețul lunar inițial în baza căruia s-a încheiat contractul de suprafață (pentru primul an) sau prețul lunar aferent anului anterior;

IPC total - indice total al prețurilor de consum, comunicat de Institutul Național de Statistică, pentru perioada ianuarie - decembrie a anului anterior.

În fiecare an, valoarea lunară a suprafeței este aceeași și are valoarea stabilită pentru luna ianuarie a anului respectiv, conform formulei de actualizare precitate.

ii) încheierea unui contract de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea CCGT Power Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 1.120 m², situat în sat Ișalnița, comuna Ișalnița, județul Dolj (în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița), care va fi intabulat în cartea funciară ce va rezulta din dezmembrarea acestui teren din terenul în suprafață totală de 346.641 m² intabulat în Cartea funciară nr. 36305 UAT Ișalnița.

Valoarea pe care superficiarul (CCGT POWER Ișalnița S.A.) va trebui să o achite, în anul 2024, lunar pentru terenul în suprafață 1.120 m², este de 265,09 lei.

În fiecare an, ulterior anului 2024, valoarea lunară a suprafeței pe teren, va fi actualizată conform formulei: $P_a = \frac{P_i \times IPC_{total}}{100}$

unde:

Pa- preț lunar actualizat;

Pi - prețul lunar inițial în baza căruia s-a încheiat contractul de suprafață (pentru primul an) sau prețul lunar aferent anului anterior;

IPC total - indice total al prețurilor de consum, comunicat de Institutul Național de Statistică, pentru perioada ianuarie - decembrie a anului anterior.

În fiecare an, valoarea lunară a suprafeței este aceeași și are valoarea stabilită pentru luna ianuarie a anului respectiv, conform formulei de actualizare precitate.

(iii) Se mandatează Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru dezmembrarea suprafeței de teren de 346.641 m² intabulat în Cartea funciară nr. 36305 UAT Ișalnița și intabularea în cartea funciară a suprafeței de teren de 1.120 m², situat în sat Ișalnița, comuna Ișalnița, județul Dolj (în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița), ce va face obiectul contractului de suprafață mai sus menționat. Directoratul va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

2. Aprobă mandatarea oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exercitării votului conform celor propuse în nota de fundamentare nr. 110/09.04.2024, din partea acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CCGT Power Ișalnița S.A., referitor la subiectul *"Aprobarea achiziției de „Servicii juridice în vederea încheierii contractului de credit, a contractului de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale din contractul ce se va încheia cu băncile pentru finanțarea proiectului de investiții CCGT Ișalnița”, inclusă în BVC pentru anul 2024 cu valoare estimată de 372.300 lei fără TVA, prin procedura de tip "Achiziție simplificată", în conformitate cu „Procedura proprie de atribuire a contractelor de achiziție"*.

Președinte AGEA,

Constantin-Cosmin Truștea

Secretar de ședință

Ana Maria Vișan

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Felicia Stavaroiu

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