



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. 22/27.08.2024

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 27.08.2024, 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 Roxana Vlad cu Ordinul de mandatare nr. 1218/23.08.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 148/23.08.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2657/21.08.2024, 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, la punctele 1 și 2,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă încheierea unui contract de constituire a dreptului de suprafață și a unui pact de opțiune între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru traseele de cabluri, pentru suprafața de teren totală de 59.325,20 m² (terenuri necesare dezvoltării fiecărui proiect, necesare realizării/construirii și operării tuturor cablurilor/liniilor electrice și stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelungi durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări. Prețul suprafeței fiind impozitul pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, raportat la suprafața de teren efectiv folosită (59.325,20 m²) de Beneficiari pentru scopul Contractului, plus o marjă de profit de 10% din valoarea impozitului pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, plus TVA.

2. Aprobă încheierea unui contract de constituire a dreptului de suprafață și a unui pact de opțiune între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru suprafața de teren totală de 9.197,26 m², pentru construcția stației ridicătoare comuna celor trei proiecte (terenuri necesare dezvoltării construirii și operării stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelunge durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări. Prețul suprafeței fiind impozitul pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, raportat la suprafața de teren efectiv folosită (9.197,26 m²) de Beneficiari pentru scopul Contractului, plus o marjă de profit de 10% din valoarea impozitului pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, plus TVA.
3. Imputernicește prezedintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,

Ion Belășoiu

Secretar de sedință,

Roxana Vlad

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Felicia Stăvăroiu

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