



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 R2BR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 10/19.05.2025.

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. J2012000311183, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar înrădită la data de 19.05.2025, în cadrul primei convocări, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., situat în 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 Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 546/16.05.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 79/15.05.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1161/09.05.2025, 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

1. Aprobă următoarele:

- 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 Ișalnița S.A., pentru traseele de cabluri în suprafața totală de cca.22.000 m² (terenurile necesare dezvoltării proiectului/realizării/construirii și operării tuturor cablurilor/liniilor electrice și stației de delimitare a Proiectului 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 de Beneficiari pentru scopul prezentului Contract, plus o marja de profit de 10%, plus TVA.
- 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 Ișalnița S.A., S pentru suprafața totală de cca.9.000 m² pentru construcția stației ridicătoare (terenurile necesare dezvoltării construirii și operării stației de delimitare a Proiectului 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 de Beneficiari pentru scopul prezentului Contract, plus o marja de profit de 10%, plus TVA.

Președinte AGEA,
Constantin-Cosmin Trușelea

Secretar de sedință,
Ana-Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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