

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN 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 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ecoltenia.ro, email: office@ecoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



DUPLICAT



HOTĂRÂREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 19/19.08.2025.

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 întrunită la data de **19.08.2025**, în cadrul primei convocări, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., situat în Târgu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr.5, cu o prezență a acționarilor de 99,294036735% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Daniela Ștefan cu Ordinul de mandatare nr.835/13.08.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 131/14.08.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,

Cu un număr de 44.678.031 voturi "pentru" reprezentând 99,294036735% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă fuziunea prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO).
2. Aprobă "Proiectul de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO)".
3. Aprobă executarea efectivă a procesului de fuziune, conform prevederilor Proiectului de fuziune, ale Protocolului de predare-primire ale elementelor de activ și pasiv și ale Proceselor verbale de predare-primire a imobilelor, încheiate între Societatea Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) în calitate de predator și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
4. Aprobă majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a fuziunii prin absorbție, în baza "Proiectului de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO)", de la valoarea de 449.956.840 lei, divizat în 44.995.684 acțiuni numerotate de la 1 la 44.995.684 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu suma de 13.290 lei prin emisiunea unui număr de 1.329 acțiuni ordinare, nominative, cu drept

de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, la valoarea de 449.970.130 lei, fiind divizat în 44.997.013 acțiuni numerotate de la 1 la 44.997.013 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în urma fuziunii va fi următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Structura a acționariatului CEO după fuziune		
		Nr. acțiuni	Valoare (lei)	Cota (%)
0	1	2	3	4
1	Statul Român reprezentat prin Ministrul Energiei	39.364.953	393.649.530	87,4834802923%
2	Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	53.142.790	11,8102928299%
3	Electrocentrale Grup S.A.	208.329	2.083.290	0,4629840652%
4	Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment)	109.324	1.093.240	0,2429583493%
5	Persoane fizice	128	1.280	0,0002844633%
Total		44.997.013	449.970.130	100,0000000000%

5. Aprobă modificarea Actului constitutiv și Actul constitutiv actualizat al SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., urmare a fuziunii prin absorbție, având următoarele modificări:

Art. 7- Capitalul social devine:

7.1 Capitalul social ca urmare a fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) este în valoare de 449.970.130 lei, din care 246.502.250 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură, fiind divizat în 44.997.013 acțiuni numerotate de la 1 la 44.997.013. inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 39.364.953 acțiuni, numerotate de la 1 la 39.364.953 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 393.649.530 lei, vărsat integral, din care 190.181.650 lei aport în numerar pentru care s-au emis 19.018.165 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 87,4834802923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 39.364.954 inclusiv la 44.679.232 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, integral vărsat, din care 53.142.790 lei aport în numerar, reprezentând 11,8102928299% din capitalul social al CE Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 44.679.233 inclusiv la 44.887.561 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, integral vărsat, din care 2.083.290 lei aport în numerar, reprezentând 0,4629840652% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 44.887.562 inclusiv la 44.996.885 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, integral vărsat, din care 1.093.240 lei aport în numerar, reprezentând 0,2429583493% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
- Persoane fizice care dețin 128 de acțiuni numerotate de la 44.996.886 inclusiv la 44.997.013 inclusiv cu o valoare nominală totală de 1.280 lei, integral vărsat, din care 1.280 lei aport în numerar, reprezentând 0,0002844633% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

Art. 9 Acțiunile Acționarii societății

9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate Acționarii Societății sunt:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, strada Academiei, nr. 39 - 41, C.I.F. 43507695;
- Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I.18253260;
- Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/14937/19.12.2012;
- Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practician în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef **Pilsudski** nr.2, parter, sector 1, cu nr. de înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă pe Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006);
- Persoane fizice.



6. Aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului modificator la Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și a Actului constitutiv modificat al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
7. Aprobă mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului, cu deplină autoritate de a semna (inclusiv în formă autentică), sigila, executa și livra orice act necesar procesului de fuziune conform hotărârii AGEA de aprobare (inclusiv, dar fără a se limita la

documentele statutare, actele constitutive, hotărârile adunării generale ale acționarilor, protocoale de predare-primire), declarații, alte documente legale necesare Societății. În plus, oricare doi membri ai Directoratului vor avea puteri depline să reprezinte Societatea în fața autorităților publice române (incluzând, dar fără a se limita la: bănci, avocați, notari publici, Oficiul Registrului Comerțului, instanțe de judecată, Monitorul Oficial și autoritățile fiscale) și în fața oricărei persoane fizice sau juridice. Semnăturile oricaror doi membri ai Directoratului vor fi definitive și obligatorii pentru Societate în legătură cu aceste aspecte. De asemenea oricare doi membri ai Directoratului vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv, dar nelimitându-se la angajarea unui avocat și reprezentarea personal sau prin avocat/împuternicit în fața oricărei autorități competente.

Pentru imobilele având număr cadastral 16066 și număr cadstral 16066/1, întabulate în CF nr.47872 și nr.62950bis ale localității Craiova, județul Dolj, compuse din suprafața de 3239 mp. teren și subsol, parter, etaj 1 și etaj 2 ale construcției C1 – sediu, situate în municipiul Craiova, Calea Unirii nr.147, județul Dolj, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj a eliberat extrasele de carte funciară pentru autentificare numărul 212565 și numărul 212562 din data de 18.08.2025. Primăria municipiului Craiova – Direcția impozite și taxe a eliberat certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice numărul 266089/18.08.2025.

8. Împuternicește președintele de ședință, 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
ss. Constantin-Cosmin Trufelea

Secretari tehnici,
ss. Delia Slăvulete

ss. Dorina Jianu

