



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 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



153/28.05.2025

CONVOACARE a

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformitate cu dispozițiile articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **30.06.2025**, ora **12:00**, la sediul Punctului de lucru al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.06.2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea 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).
2. Aprobarea "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)".
3. Aprobarea executării efective 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 predador și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
4. Aprobarea majorării capitalului social al Societatii 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 actionariatului Societatii 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. Aprobarea modificării Actului constitutiv și a Actului 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, 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 Actiunile Actionarii societatii

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, conform Anexei 3 la Actul constitutiv.

6. Aprobarea împuternicirii 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. Aprobarea mandatarii 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.
8. Informare privind efectuarea demersurilor prevazute la art. 100 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a neefectuării vărsămintelor aferente acțiunilor nou emise și a primei de emisiune în cadrul procesului de majorare de capital social al Societății Complexul Energetic

Oltenia S.A. cu aport în numerar al statului român prin Ministerul Energiei, conform Hotărârii AGEA nr. 33/28.11.2023.

9. Imputernicirea prezidentului 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGEA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **07.07.2025**, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Președintele Directoratului

Iulius-Dan PLAVETI

