



DUPLICAT

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 Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 19/18.08.2022

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 **18.08.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna Vișan Ana, cu Ordinul de mandatare nr. 827/17.08.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondența nr. 176/16.08.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2867/16.08.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 26.911.916 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă înființarea SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., prin divizarea parțială simetrică, a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și aprobă Actul Constitutiv al acesteia cu următoarele elemente principale:

- a) **Denumirea societății** - SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., denumire rezervată conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 34255/08.04.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- b) **Sediul social** - România, Municipiul Craiova, Strada BARIERA VÎLCII, Nr. 195, Județ Dolj;
- c) **Durata** - nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- d) **Domeniul principal de activitate**- Productia, transportul si distributia energiei electrice- cod CAEN 351; **Obiectul de activitate principal** - Producția de energie electrică – cod CAEN 3511;

e) Obiectul de activitate secundar:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 - Exploatarea forestieră
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior ($PCS < 23865 \text{ kJ/kg}$)
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1811 - Tipărirea ziarelor
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 - Legatorie și servicii conexe
- 1820 - Reproducerea înregistrărilor
- 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2352 - Fabricarea varului și ipsosului
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2364 - Fabricarea mortarului
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 - Fabricarea uneltelor
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, butoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice





- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.ca.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.ca.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.ca.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 - Transporturi cu taxiuri
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5819 - Alte activități de editare
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software





- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7410 - Activități de design specializat
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă
- 7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor
- 8129 - Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale

f) **Capitalul social:** 23.829.130 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar în conformitate cu prevederile Proiectului de divizare Parțială prin desprindere în baza art. 250¹ lit. a) din Legea Societăților nr. 31/1990 a SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. TG. JIU autentificat sub nr. 1118/02/2022 de B.I.N. Nicolae POPESCU-BEJAT din Tg-Jiu, fiind divizat în 2.382.913 acțiuni numerotate de la 1 la 2382913 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;

g) **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 1.838.450 acțiuni, numerotate de la 1 la 1838450 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 18.384.500 lei, din care 18.384.500 lei aport în numerar, reprezentând 77,151368934% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 513.754 acțiuni, numerotate de la 1838451 la 2352204 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.137.540 lei, din care 5.137.540 lei aport în numerar, reprezentând 21,559914273% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 20.140 acțiuni, numerotate de la 2352205 la 2372344 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 201.400 lei, din care 201.400 lei aport în numerar, reprezentând 0,845184025% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 10.569 acțiuni, numerotate de la 2372345 la 2382913 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 105.690 lei, din care 105.690 lei aport în numerar, reprezentând 0,443532768% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

h) **Adunările Generale ale Acționarilor**

Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

Adunare Generală Ordinară

Prima convocare: cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/2 din acțiuni și drepturi de vot.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

A doua convocare: Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară:

Prima convocare: cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din numărul total de drepturi de vot.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din numărul total de drepturi de vot.

A doua convocare:

Adunarea Generală Extraordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării generale acționarii care reprezintă mai mult de 1/5 din acțiuni prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

i) **Administrarea Societății** – Societatea este administrată în sistem unitar. Consiliul de Administrație format din 5 (cinci) administratori pentru un mandat inițial de 4 luni. Limitele de competențe ale Directorului General, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv.

j) Reprezentarea Societății

Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura Directorului General, cu derogările prevăzute în Actul Constitutiv.

k) Auditul Societății

Societatea este supusă auditului financiar. Durata mandatului auditorului financiar este de un an de la data Contractului de Servicii aferent.

**Președinte AGEA,
ss. Mitrică Cosmin-Ionut**



ROMANIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

NICOLAE POPESCU-BEJAT

Strada T. Vladimirescu nr.17, et. 1, Tg-Jiu, județul Gorj

Licența de funcționare nr.3518/3090/23.12.2013

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2133

Anul 2022, luna august, ziua 18

În fața mea, NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia SA din municipiul Târgu Jiu, strada A.I. Cuza nr.5, județul Gorj, s-a prezentat:

MITRICĂ COSMIN-IONUȚ, cetățean român, CNP 1780831163194, domiciliat în municipiul Craiova, Calea București nr.103, bloc A2, scara 4, apartament 6, județul Dolj, identificat prin C.I. seria DZ nr.246421, eliberată de S.P.C.L.E.P. Craiova la data de 07.09.2017,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 428,40 lei, inclusiv TVA 19% - 68,40 lei, achitat cu bon fiscal.

NOTAR PUBLIC,

NICOLAE POPESCU-BEJAT

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 exemplare de NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.

NOTAR PUBLIC,

NICOLAE POPESCU-BEJAT

