



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. 21/18.08.2022

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 executarea efectivă a procesului de divizare parțială, conform prevederilor Proiectului de divizare, ale Protocolului de predare-primire ale elementelor de activ și pasiv și ale Proceselor verbale de predare-primire a imobilelor, încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de predador și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (în curs de dobândire a personalității juridice), în calitate de primitor.
2. Aprobă mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Actului constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.
3. Aprobă mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea procesului de divizare parțială și constituire a noii societăți, inclusiv semnarea de acte adiționale, orice alte documente sau acțiuni necesare sau oportune a fi implementate și a înmatriculării SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. la Oficiul Registrului Comertului competent și la instanța competentă. Oricare doi membri ai Directoratului vor

putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

4. Aprobă mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului, cu deplină autoritate de a semna (inclusiv în formă autentică), sigila, executa și livra orice act necesar procesului de divizare 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 și/sau Societății beneficiare, să deschidă/închidă orice cont bancar. 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 oricărui doi membri ai Directoratului vor fi definitive și obligatorii pentru Societate și/sau Societatea beneficiară 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.

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. 2135
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