

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. 22/18.08.2022

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 Visan 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 corespondenta 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

1.1 Aprobă reducerea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a divizării parțiale simetrice prin transmiterea unei părți din capitalul social către Societatea Beneficiară nou constituită SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., în baza “Proiectului de Divizare Parțială Simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.” autentificat sub nr. 1118/02.05.2022 de BIN Nicolae Popescu-Bejat din Târgu-Jiu, de la 270.318.090 lei, fiind divizat în 27.031.809 acțiuni numerotate de la 1 la 27.031.809 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, la valoarea de 246.488.960 lei, fiind divizat în 24.648.896 acțiuni numerotate de la 1 la 24.648.896 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, conform art. 207, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 31/1990.

1.2. Aprobă structura acționariatului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. după reducerea capitalului social ca urmare a divizării, după cum urmează:

Denumire actionar	Nr. actiuni	Ponderea	Valoare (lei)
Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei	19.016.964	77,151382359%	190.169.640
Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	21,559906780%	53.142.790
Electrocentrale Grup S.A.	208.329	0,845185926%	2.083.290
Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A.	109.324	0,443524935%	1.093.240
TOTAL	24.648.896	100,000000000%	246.488.960

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. 2136

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