



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. 23/18.08.2022

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 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

I. Aprobă modificarea Actului constitutiv și Actul constitutiv actualizat al SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., urmare a divizării parțiale simetrice, având următoarele două modificări:

a) Reducerea capitalului social:

Art. 7- Capitalul social devine:

7.1 Capitalul social ca urmare a divizării parțiale simetrice a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin transmiterea unei părți din patrimoniu către Societatea Beneficiară nou constituită SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. este în valoare 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.

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

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 19.016.964 acțiuni, numerotate de la 1 la 19.016.964 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 190.169.640 lei, din care 190.169.640 lei aport în numerar, reprezentând 77,151382359% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 19.016.965 la 24.331.243 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, reprezentând 21,559906780% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 24.331.244 la 24.539.572 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, reprezentând 0,845185926% 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 24.539.573 la 24.648.896 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, reprezentând 0,443524935% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

b) Radierea Sucursalei Electrocentrale Craiova II:

Anexa nr. 1, punctul A1-Sucursale/Subunitati, în sensul eliminării punctului 1 *Sucursala Electrocentrale Craiova II, Sediul: Craiova, Str. Bariera Valcii, Nr. 195, Județul Dolj, România*”.

2. 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.

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. 2137

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

