

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. 12/05.07.2022

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 **05.07.2022**, în cadrul celei de-a doua 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 domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 674/04.07.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 143/04.07.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2262/28.06.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Se confirmă faptul că societățile cu capital mixt/ SPV pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia SA aprobat de Comisia Europeană la 26.01.2022, pentru care a fost aprobată demararea procesului de constituire prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 30/ 27.12.2021, reprezintă o operațiune în afara procesului de divizare și fără niciun impact cu privire la acesta, având în vedere ca: (i) aportul cu care Societatea Complexul Energetic Oltenia SA va contribui la constituirea societăților cu capital mixt/ SPV nu face parte din patrimoniul transferat conform procesului de divizare și (ii) acțiunile pe care Societatea Complexul Energetic Oltenia SA le va dobândi la capitalul social al societăților cu capital mixt/ SPV nu vor face parte din elementele patrimoniului transferat conform procesului de divizare și vor rămâne în patrimoniul societății divizate Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.