

	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. 13/04.08.2022

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 **04.08.2022**, 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 domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 778/03.08.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 165/02.08.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.2690/01.08.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 21.083.883 voturi “pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social , fata de un numar de 5.828.033 voturi “abținere” reprezentând 21,559907441 % din capitalul social la punctele 1 si 2 ,

Cu un număr de 26.911.916 voturi “pentru” reprezentând 99,556474374 % din capitalul social la punctul 3

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba Acordurile Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022: (i) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița; (ii) societate mixtă SPV privind implementarea Parcului Fotovoltaic – EMC Roșia-Rovinari (construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 132 MW pe halda interioară din Tismana – EMC Roșia- Rovinari); (iii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari, inclusiv aprobarea condițiilor suspensive și acțiunilor pentru finalizarea tranzacțiilor, a regulilor de organizare și funcționare a societăților, a contribuției în natura din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a operațiunilor și termenelor de formare a capitalului social, a scopului și obiectivelor societăților, a strategiei de vânzare a producției societăților, a cerințelor speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societăților, a pactelor de opțiune și a drepturilor, respectiv obligațiilor speciale de transfer, respectiv achiziție a acțiunilor de către acționari, a drepturilor de preempțiune, a regulilor privind finanțarea activității societăților, a răspunderii în caz de neindeplinire a obligațiilor sau de

incalcare a garantiilor, astfel cum sunt acestea reglementate in cuprinsul Acordurilor Actionarilor.

2. Mandateaza oricare doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea semnarii Acordurilor Actionarilor intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV PETROM S.A. **si a Actelor constitutive** in vederea constituirii societatilor pe actiuni: **S. PARC FOTOVOLTAIC IŞALNIŢA S.A., S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. si S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.,** precum si pentru intreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea acestora, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte aditionale, declaraţii privind calitatea de actionar a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in cadrul celor patru societati mentionate anterior, registrul actionarilor, contracte de inchiriere sau orice alte documente, precum si pentru realizarea de actiuni necesar sau oportun a fi implementate in temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizarii si in vederea finalizarii acestora, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceste societati si obtinerea dovezilor privind varsarea capitalului social. Imputernicirea acordata mandatarilor include si semnarea de orice alte documente, contracte, declaraţii, confirmări şi/sau notificări sau instrumente necesare şi corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordurilor Actionarilor şi întreprinderea oricărei acţiuni sau paşi necesari pentru finalizarea Acordurilor Actionarilor si inmatricularea societatilor pe actiuni si inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiţionale la Acordurile Actionarilor, semnarea oricaror alte documente sau intreprinderea oricaror acţiuni necesar a fi implementare, în temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizării si in vederea finalizarii acestora.
3. Imputerniceste presedintele de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalităţile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilităţii către terte persoane a hotărărilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităţilor mentionate mai sus.

Preşedinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de sedintă,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Stăvaroiu Felicia

Jianu Dorina



Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale şi conţine doua pagini.