

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b><br><b>SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST</b><br>Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140<br>fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310<br>cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu<br>web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 15/04.08.2022**

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

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aproba constituirea Societatii pe actiuni 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), avand urmatoarele elemente principale:
  - **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
  - **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
  - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
    - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
    - Societatea OMV PETROM S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 4.501 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- **Administrarea Societății - în sistem unitar**, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri . Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.
2. Aproba denumirea și sediul social al Societății pe acțiuni 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):
 

**-Denumire: S. SOLARIST TISMANA 2 S.A.**, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 31585/04.07.2022 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj.

**-Sediu social:** Sediul social al Societății este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, județul Gorj.
  3. Aproba Actul Constitutiv al Societății **S. SOLARIST TISMANA 2 S.A.**
  4. Mandatează oricare doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Acordului Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A. și a **Actului constitutiv** în vederea constituirii societății pe acțiuni **S. SOLARIST TISMANA 2 S.A.**, precum și pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea acestora, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte adiționale, declarații privind calitatea de acționar a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în cadrul celor patru societăți menționate anterior, registrul acționarilor, contracte de închiriere sau orice alte documente, precum și pentru realizarea de acțiuni necesar sau oportun a fi implementate în temeiul Acordurilor Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceste societăți și obținerea dovezilor privind varsarea capitalului social. Imputernicirea acordată mandatarilor include și semnarea de orice alte documente, contracte, declarații, confirmări și/sau notificări sau instrumente necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordurilor Acționarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordurilor Acționarilor și înmatricularea societăților pe acțiuni și înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordurile Acționarilor, semnarea oricărui alte documente sau întreprinderea oricărui acțiuni necesar a fi implementare, în temeiul Acordurilor Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora.
  5. Mandatează oricare doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea procesului de constituire a noilor societăți, inclusiv semnarea, completarea și modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricărui acțiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru înmatricularea Societății pe acțiuni **S. SOLARIST TISMANA 2 S.A.**, la Oficiul Registrului Comerțului competent și pentru înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, precum și pentru reprezentarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere și autoritate deplină în fața oricărui autorități, notariate, Oficiul Registrului Comerțului, instituții bancare, orice alte persoane fizice sau juridice în vederea ducerii la îndeplinire a celor prevăzute în mandatul acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
  6. Aproba delegarea către Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societății pe acțiuni **S. SOLARIST TISMANA 2 S.A.**, a: (i) competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor celor patru societăți menționate anterior, în vederea

efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceste societăți, precum și a (ii) delegării competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor societăți.

*Președinte AGEA,*  
**Burlan Daniel**

*Secretar de ședință,*  
**Susanu Romeo**

*Secretari tehnici,*  
**Stăvaroiu Felicia**

**Jianu Dorina**



Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale și conține trei pagini.