



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. 1/09.01.2023

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 09.01.2023, 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 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 19/06.01.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3/04.01.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 57/04.01.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Nota de informare referitoare la demersurile efectuate privind măsura 3.9. din *Dispoziția Obligatorie* nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din O.U.G. nr. 94/2011 de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Compartimentul Gorj.
2. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2895/CEOSE/ 20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”.
3. la act de Nota de informare privind suplimentarea valorilor estimate prin RNO nr. 1710/DE/17.06.2022 pentru atribuirea acordului cadru de produse „Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 6/ Lot 2, Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 3(5)/ lot 3, Filer calcar pentru S.E. Isalnita bl. nr.7 Lot 4” în urma desfășurării etapei de evaluare a ofertelor financiare, cu data limită deschidere a ofertelor data de 23.09.2022.
4. la act de Nota de informare privind componenta comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant (elementele de fezabilitate, evaluarea autorizată a aportului CE Oltenia, proiectul de Acord al Acționarilor/Act constitutiv) și negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți cu capital mixt/SPV în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat

pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit, cuprins în Planul de restructurare al Societății.

Președinte AGEA,
Burlan Daniël

Secretar de ședință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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