



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. 4/09.01.2023

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 convocari, la sediul Reprezentantei 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.

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77,996568285% din capitalul social, fata de un număr de 5.314.279 voturi „impotrivă”, reprezentând 21,559906780% din capitalul social.

HOTĂRÂȘTE

1. Aprobă Acordurile Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A., în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor, în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei nr. CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022: (i) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; (ii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; (iii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari; (v) societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, 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 preferință, a regulilor privind finanțarea activității

societatilor, a răspunderii în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul Acordurilor Actionarilor.

2. Mandatează oricare doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Acordurilor Actionarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A., în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor, în vederea constituirii societăților pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A., S. CENTRALA ÎN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI 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 actionar a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în cadrul celor cinci societăți menționate anterior, registrul actionarilor, contracte de închiriere sau orice alte documente, precum și pentru realizarea de acțiuni necesar sau oportun a fi implementate în temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceste societăți și obținerea dovezilor privind vărsarea 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 Actionarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordurilor Actionarilor și înmatricularea societăților pe acțiuni și înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordurile Actionarilor, semnarea oricărui alte documente sau întreprinderea oricărui acțiuni necesar a fi implementate, în temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

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.