

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 8/09.01.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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.

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77.996568285% din capitalul social, fata de un număr de 5.314.279 voturi „împotriva”, reprezentând 21.559906780% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă constituirea Societății pe acțiuni, în baza Acordului Acționarilor aprobat, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari, având următoarele elemente principale:
 - **Denumire:** S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A.
 - **Sediu social:** Sediul social al Societății este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, județul Gorj.
 - **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;
 - **Administrarea Societății - în sistem unitar**, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite, precum și durata mandatului, sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.
2. Aprobă Actul Constitutiv al Societății pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A., privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari, în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor.

3. Mandatează oricare doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Actului constitutiv, în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor, în vederea constituirii societății pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU 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 societății 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 oricăror alte documente sau întreprinderea oricăror acțiuni necesar a fi implementate, în temeiul Acordurilor Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora.
4. 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 oricăror acțiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru înmatricularea Societății pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU 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 oricăror autorități, notariate, Oficiul Registrului Comerțului, institutii bancare, orice alte persoane fizice sau juridice în vederea ducerii la îndeplinire a mandatului acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
5. Aprobă delegarea către Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societății S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU 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 societății menționate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceasta societate, precum și a (ii) delegării competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestei societăți.

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.