



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. 43/07.11.2022

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 07.11.2022. 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 98.711289139 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Stefan Daniela, cu Ordinul de mandatare nr. 1120/04.11.2022. reprezentând 77.151382359% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 226/03.11.2022, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social.

Cu un număr de 19.016.964 voturi "pentru" reprezentând 77.151382359 % din capitalul social. față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentand 21.559906780 % din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de RAPORTUL INTERMEDIAR înregistrat cu nr. 380/DS/07.10.2022 și de RAPORTUL Etapa a II-a de Calificare înregistrat cu nr. 385/DS/11.10.2022.
2. Aprobă următoarele:
 - i) rezultatul procedurii Societății Complexul Energetic Oltenia SA de selecție a investitorilor 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 în contextul Planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană în urma căreia Societatea ALRO S.A a fost declarat ofertant selectat
 - ii) demararea procedurii de constituire de 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 în contextul Planului de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021 și aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 553 final din 26.01.2022;
 - iii) mandatul de negociere pentru documentele tranzacțiilor, respectiv Acordul acționarilor și Actul constitutiv cu elementele principale menționate la Capitolul "Concluzii" al notei de fundamentare;

1. **Forma de administrare a societății**- administrare în sistem unitar de către Consiliul de Administrație care delega atribuțiile de conducere ale societății unui Director General;
2. **Componenta Consiliului de Administrație, comitetele consultative**- Consiliul de Administrație format din 3 membri; ședințele sunt statutare dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, respectiv 2 membri. Hotărârile CA se iau cu votul majorității membrilor prezenți, în caz de paritate de voturi se iau cu votul decisiv al Președintelui sau a membrului împuternicit să înlocuiască Președintele CA; Consiliul de Administrație va înființa comitetul de audit și comitetul de nominalizare și remunerare, prin Actul constitutiv al societății putându-se înființa și alte comitete cu rol consultativ;
3. **Numirea membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General**
3.1- Numirea membrilor CA și a Directorului General se va face în funcție de rezultatul demersurilor pe care cei doi acționari le vor întreprinde cu privire la aplicabilitatea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă.
4. **Condiții speciale privind cvorum-ul și drepturile de vot**
Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la:(i) fuziunea și divizarea societății mixte SPV;(ii) modificarea prevederilor referitoare la atribuțiile și competențele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din Actul constitutiv al societății mixte SPV;(iii) modificarea actului constitutiv cu privire la dreptul Tag-Along, vor fi adoptate numai cu acordul tuturor acționarilor.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință
Stefan Daniela

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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