



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. 34/12.10.2022

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 **12.10.2022**, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1025/12.10.2022, reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 209/11.10.2022, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3504/12.10.2022, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,
- S. pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) prin Rovigo S.P.R.L., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4512/11.10.2022, reprezentând 0,443524935 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.016.964 voturi "împotriva" reprezentând 77,151382359 % din capitalul social, față de un număr de 5.631.932 voturi „abținere” reprezentand 22,848617641% din capitalul social, la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Cu un număr de 24.331.243 voturi "pentru" reprezentând 98,711289139 % din capitalul social, fata de un numar de 317.653 voturi „abținere” reprezentand 1,288710861 % din capitalul social, la punctul 15,

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă Acordurile Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A., 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. nu aprobă condițiile suspensive și acțiunile pentru finalizarea tranzacțiilor, regulile de organizare și funcționare a societăților, contribuția în natura din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., operațiunile și termenele de formare a capitalului social, scopul și obiectivele societăților, strategia de vânzare a producției societăților, cerințele speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societăților, pactele de opțiune și drepturile, respectiv obligațiile speciale de transfer,

respectiv achiziție a acțiunilor de către acționari, drepturile de preferință, regulile privind finanțarea activității societăților, răspunderea în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul proiectelor Acordurilor Acționarilor.

2. Nu aprobă constituirea Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari.
3. Nu aprobă Actul Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari.
4. Nu aprobă constituirea Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni.
5. Nu aprobă Actul Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni.
6. Nu aprobă constituirea Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari.
7. Nu aprobă Actul Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari.
8. Nu aprobă constituirea Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari.
9. Nu aprobă Actul Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari.
10. Nu aprobă constituirea Societății pe acțiuni privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni.
11. Nu aprobă Actul Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni.
12. Nu aprobă mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A. și a Actelor constitutive în vederea constituirii societăților pe acțiuni de la punctele 2, 4, 6, 8 și 10 și nu aprobă mandatarea pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea acestora, nu aprobă mandatarea pentru semnarea de certificate de finalizare, acte adiționale, declarații privind calitatea de acționar a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în cadrul celor cinci 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, deschiderea contului de capital social pentru aceste societăți și obținerea dovezilor privind vărsarea capitalului social. Nu aprobă imputernicirea pentru 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, semnarea de acte adiționale la Acordurile Acționarilor, nu aprobă imputernicirea pentru semnarea oricăror alte documente sau întreprinderea oricăror acțiuni necesar a fi implementate, în temeiul Acordurilor Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora.
13. Nu aprobă mandatarea oricărui 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 și nu aprobă mandatarea pentru semnarea.

completarea si modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricăror actiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru inmatricularea Societăților pe actiuni de la punctele 2, 4, 6, 8 si 10, la Oficiul Registrului Comertului competent si pentru inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social si nu aprobă mandatarea pentru reprezentarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere si autoritate deplină in fata oricăror autorități. notariate. Oficiul Registrului Comertului, institutii bancare, orice alte persoane fizice sau juridice in vederea ducerii la indeplinire a celor anterior mentionate.

14. Nu aprobă delegarea către Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor celor cinci societăți mentionate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceste societati și nu aprobă delegarea competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor societăți.
15. Imputernicește presedintele de sedință, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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