



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 Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 31/17.11.2023

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 17.11.2023, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1502/15.11.2023, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 235/13.11.2023, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4470/09.11.2023, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87,946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere”, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

-(i) raportul de evaluare pentru evaluarea *Aportului în Natură* al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatea pe acțiuni CCGT Power Isalnița S.A.

-(ii) aportul în natură al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societății pe acțiuni constituite în parteneriat cu ALRO S.A. conform Anexei 2 din Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., pentru Societatea CCGT Power Isalnița S.A., după cum urmează:

Aportul în Natură în valoare de **323.349.000 RON** este reprezentat de active imobilizate, incluzând:

a) Terenuri și construcții, evaluate la o valoare de **3.123.610 RON**:

- Două terenuri intravilane cu o suprafață totală de 58.000 mp formate din teren în suprafață de 55.000 mp, evaluat la valoarea de 2.889.250 RON, înscris în CF 36366 Isalnița, nr. cadastral 36366 și teren în suprafață de 3.000 mp evaluat la valoarea de 157.600 Ron, înscris în CF 36361 Isalnița, nr. cadastral 36361;
- Construcțiile C1, C2, C3 și C4 din CF 36366 având funcțiune de tunel de dezgheț și Construcția C5 din CF 36366 având funcțiune de cameră de comandă tunel de dezgheț evaluate la valoarea de 76.760 RON.

- b) **Proiect „CCGT Isalnița”, în dezvoltare, evaluat la valoare de 1.256.530 RON**, reprezentat de studiile și avizele aferente construcției proiectului „Centrala CCGT Isalnița”, în dezvoltare, constând în toate studiile, avizele, certificatele și autorizațiile obținute / solicitate pentru realizarea proiectului, împreună cu documentațiile suport aferente acestora:
- Studiul de fezabilitate elaborat de Energobit în decembrie 2021 cu privire la proiect;
 - Certificat de urbanism în scopul „Desființare construcții C1, C2, C3, C4, C5 și construire bloc energetic de cca 850 MW pe gaz natural”;
 - Certificat de urbanism în scopul "Construire Stație Reglare, Măsură Producție pentru alimentare bloc energetic de cca 850 MW pe gaz natural”;
 - Decizia etapei de evaluare inițială nr.3500/ 24.08.2022 eliberată de APM Dolj;
 - Avizul de amplasament nr. 2600061872/ 01.07.2023 eliberat de Distribuție Energie Oltenia SA;
 - Decizia cu privire la elaborarea S.E.I.C.A nr. 8184/MP/21.06.2023 eliberată de Administrația Bazinală de Apă Jiu;
 - Documentații privind obținerea ATR;
 - Documentații privind obținerea avizului de mediu.
- c) **Fond de comerț aferent proiectului „ CCGT Isalnița”, în dezvoltare, evaluat la o valoare de 318.968.860 RON**, constând în „vadul comercial” rezultat din localizarea favorabilă dezvoltării proiectului și din accesul la finanțarea proiectului din fonduri nerambursabile aprobată conform Deciziei Comisiei Europene nr. C(2022) 3496 final din 23.05.2022.

Ca urmare a aportului în natură enumerat mai sus, va avea loc schimbarea titularului în cadrul Proiectului, locul Societății Complexul Energetic Oltenia fiind preluat de Societatea CCGT Power Isalnița S.A.

Conform Acordului Acționarilor, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va efectua toate demersurile și formalitățile necesare (inclusiv dar fără a se limita la întocmirea documentației, formularea de solicitări, cereri, emiterea de declarații etc.) pentru schimbarea titularului în cadrul Proiectului, pentru preluarea de către Societatea CCGT Power Isalnița S.A. a locului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și pentru transferul tuturor autorizațiilor obținute pentru Proiect (enumerate în cadrul aportului) către Societate ca urmare a dobândirii calității de titular în cadrul Proiectului. În situația în care pentru anumite avize/ autorizații/ documentații intermediare obținerii avizului/ autorizației finale (cum ar fi, spre exemplu, documentațiile privind obținerea ATR sau documentațiile privind obținerea avizului de mediu) va fi necesar ca Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. să finalizeze procedurile de obținere ale avizului/ autorizației finale (cum ar fi, spre exemplu, ATR sau avizul de mediu) în fața autorităților relevante, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va efectua demersurile necesare în acest sens pentru și în numele Societății CCGT Power Isalnița S.A. Orice astfel de avize/ autorizații care vor fi emise de autoritățile relevante pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. după data aportului, aparțin Societății CCGT Power Isalnița S.A., iar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va efectua demersurile necesare pentru schimbarea titularului.

-(iii) subscrierea și vârsarea Aportului în natură al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 2-Aportul în natură din Acordul Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aport în numerar al acționarului ALRO S.A. și aport în natura al acționarului Societatea Complexul

Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Actionarilor, pentru societatea pe actiuni CCGT Power Isalnița S.A.

-(iv) mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea exprimării votului “pentru” in sedinta Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societatii pe actiuni mentionate anterior, care va avea pe ordinea de zi subiecte aferente “*Aprobării majorării proportionale a capitalului social prin aport in numerar al actionarului ALRO S.A. si aport in natură al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Actionarilor in baza raportului de evaluare și modificării Actului constitutiv al societății CCGT Power Isalnița S.A. ca urmare a majorării capitalului social*”

Președinte AGEA
Iulius-Dan PLĂVETI

Secretar de sedință
Ana-Maria Visan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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