



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



Nr. 82 / 28.02.

Anexa nr. 3
la H.A.G.E.A. nr. /

Anexa nr. I, 2
la H.C.S. nr. 7 / 13.03.2023

Anexa nr. 7
la H.D. nr. 16 / 28.02.2023

Nota

privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere/informarea Adunării Generale a Acționarilor a modificării componentei comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/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, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final

I. Subiectul supus aprobării/informării

Aprobarea de către Consiliul de Supraveghere și informarea Adunării Generale a Acționarilor a modificării componentei comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/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, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final.

II. Temei legal

- Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Art.13.2 - „Adunarea Generală Extraordinară are următoarele competențe și atribuții:
n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare.”

Art. 13.3 Pe lângă competențele și atribuțiile menționate la art. 13.2 de mai sus, sau de lege, Adunarea... hotărăște asupra următoarelor aspecte:

b) vânzarea, închirierea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasing imobiliar și constituirea uzufructului având ca obiect activele societății comerciale, astfel după cum sunt acestea definite în legislația de privatizare;

g) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului;

Art. 19.1 – „Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

d) să verifice ca activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;”

f) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;

Art. 23 – „Principalele îndatoriri ale Directoratului îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere sunt:

h) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală sau Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau de către Consiliul de Supraveghere prin lege sau prin Actul constitutiv;”

- Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 113 alin. 1 lit. m);

- Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și normelor metodologice de aplicare a acestor acte normative, aprobate prin HG nr. 577/2002.

III. Prezentare generală a subiectului

Având în vedere ca prin Decizia C(2021)586 final/05.05.2021 și adresa COMP/E3/MML/EK/RB/RR/bn 2021/037226 din 08.04.2021 Comisia Europeană a solicitat revizuirea Planului de Restructurare notificat în data de 4.12.2020 cu numărul SA.59974 (2021/C) – Restructurarea Complexului Energetic Oltenia SA astfel încât să se îndeplinească „Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate” cu privire la criteriul „Măsuri compensatorii” (care limitează denaturarea concurenței de obicei sub formă de măsuri structurale, cum ar fi, de exemplu, cesionari clare de activități care nu generează pierderi care pot continua ca o afacere independentă și care nu ar trebui să fie oricum abandonate pentru a menține viabilitatea), în răspunsurile României la solicitările DG Competition a fost prezentată o nouă abordare cu privire la structurarea proiectelor noi de investiții (cca 2000 MW în capacități regenerabile și pe gaz natural cu un buget de cca 1,4 miliarde Euro).

Punctul 76 și următoarele din Orientările privind salvarea și restructurarea impun ca, atunci când se acordă ajutorul pentru restructurare, să fie luate măsuri pentru a limita denaturarea concurenței, de obicei sub formă de măsuri structurale, cum ar fi, de exemplu, cesionari clare de activități care nu generează pierderi, care pot continua ca o afacere independentă și care nu ar trebui să fie oricum abandonate pentru a menține viabilitatea.

În planul notificat Comisiei Europene proiectele noi de investiții au fost modelate în integralitate cu o participație de 100% a CE Oltenia. Ținând cont de cele de mai sus, în scrisoarea din martie 2021 Statul Roman a indicat posibilitatea utilizării conceptului de SPV (Companie vehicul de proiect) în care unul sau mai mulți investitori potențiali participa alături de CE Oltenia la realizarea și operarea viitoarelor capacități de generare a energiei electrice.

Acest nou concept introducea în calcul și contribuția non-CAPEX a CE Oltenia la realizarea SPV, practic monetizarea contribuției în natura constituită din teren, conectivitatea existentă la rețele de electricitate și gaz, utilitățile existente deja, facilitățile logistice și altele.

În funcție de interesul exprimat de investitori, poziția statului român cu privire la participarea CE Oltenia per ansamblul portofoliului proiectelor de investiții fiind adaptabilă astfel încât să fie respectat criteriul privind măsurile compensatorii iar adecvata sistemului energetic Național să fie îndeplinită.

Punctul 64 din Orientările privind salvarea și restructurarea impun ca, o contribuție proprie va fi considerată, în mod normal, ca fiind adecvată în cazul în care cuantumul acesteia este de cel puțin 50% din costurile de restructurare.

Astfel, noul concept SPV contribuie la suplimentarea contribuției proprii a CE Oltenia, în vederea atingerii pragului de 50% impus prin Orientări și accentuat prin scrisorile de clarificări primite de la Comisia Europeană.

IV. Necesitate/Oportunitate

În vederea demarării consultării de piață în scopul înființării de SPVs, a fost încheiat un contract cu consultantul PriceWaterhouseCoopers pentru realizarea unui prospect (teaser), întocmirea listei de investitori și a scrisorii de intenție din partea CE Oltenia. În urma identificării potențialilor investitori de către PwC a fost transmisă invitația pentru exprimarea interesului la peste 40 de societăți, care activează pe plan național și internațional. 21 potențiali investitori au depus scrisori de intenție, exprimându-și interesul pentru proiectele din portofoliul CE Oltenia.

Prin Hotărârea nr. 46/31.05.2021, Directoratul societății CE Oltenia a avizat și a înaintat spre avizare Consiliului de Supraveghere și spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor oportunitatea înființării de SPVs/societăți mixte și a declanșării procedurilor necesare în vederea pregătirii documentațiilor aferente care să susțină fezabilitatea asocierii.

Prin Hotărârea nr. 12/01.07.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a aprobat oportunitatea înființării de SPVs/ societăți mixte și a declanșării procedurilor necesare în vederea pregătirii documentațiilor aferente care să susțină fezabilitatea asocierii.

Prin Hotărârea nr. 17/26.08.2021 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat achiziția de „Servicii specializate de consultanță și asistență juridică, financiară și fiscală la tranzacție în vederea organizării procesului de selecție a investitorului/investitorilor cu care Societatea va dezvolta parteneriate și va înființa societăți mixte.” În acest sens a fost organizată procedura de selecție a consultantului, cu respectarea legislației privind achizițiile publice în vigoare, fiind atribuit și semnat contractul nr. 2083/CEOSE/30.09.2021 cu Asocieria formată din S.C. PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. (Lider), S.C. PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L. (Asociat) și D&B David & Baïas S.C.A. (Asociat).

Prin Hotărârea AGEA nr. 26/22.10.2021, Adunarea Generală a Acționarilor Societății a adoptat următoarea hotărâre: *„Aprobă împuternicirea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. să negocieze participare pe care o va aporta Societatea, în natură și în numerar, la înființarea SPVs/societăți mixte cu investitori cu participare în numerar, în temeiul Hotărârii AGEA nr. 12/01.07.2021, conform recomandărilor făcute de Serviciile Comisiei Europene în cadrul consultărilor asupra Planului de Restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia notificat de România”.*

La data de 04.11.2021, Ministerul Energiei a emis **Ordinul nr. 1180 privind încetarea aplicabilității Procedurii** privind realizarea Proiectelor de tip „Green/ Brown Field” prin constituirea de societăți comerciale IPP, aprobată prin Ordinul 1646 („**Ordinul nr. 1180/2021**”). Astfel, la data emiterii Ordinului nr. 1180/2021, prevederile Ordinului 1646 și-au încetat aplicabilitatea în raport de operatorii economici din domeniul energiei nominalizați în anexa nr. 2 la HG nr. 316/2021, între care și CE Oltenia S.A.

Potrivit Ordinului nr. 1180/2021, societățile la care statul român prin Ministerul Energiei este acționar unic sau majoritar, **au obligația aprobării procedurilor proprii privind constituirea societăților cu capital mixt, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel de proceduri proprii vor fi aduse la cunoștința acționarilor în termen de maximum 5 zile de la aprobarea acestora.**

Urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordinului ME nr. 1180/2021 s-a elaborat *Procedura internă a Societății Complexul Energetic Oltenia SA privind constituirea de societăți cu capital mixt/ SPV ("Procedura de constituire") pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021.*

Procedura internă privind constituirea de societăți cu capital mixt/SPV, are scopul creării cadrului de finalizare cu succes a acestui proces, în condițiile în care în procedurile interne existente la nivelul societății nu se regăsesc aspecte care să se adapteze la activitățile care trebuie derulate, pentru finalizarea acestui proces.

Astfel, etapele principale din cadrul procesului de constituire a societăților cu capital mixt/SPV se derulează conform următoarelor proceduri:

- **etapa de selecție a investitorilor**- în baza *procedurii interne nr.1867/DS/ 27.10.2021 a Societății Complexul Energetic Oltenia SA privind selecția de investitori în vederea constituirii de societăți cu capital mixt/ SPV în contextul Planului de restructurare notificat Comisiei Europene*, care a fost avizată de Directorat prin HD nr. 97/27.10.2021 și aprobată de Consiliul de Supraveghere prin HCS nr. 43/29.10.2021.

Consiliul de Supraveghere prin HCS nr. 43/29.10.2021 a aprobat Procedura internă nr. 1867/DS/ 27.10.2021 și componenta comisiei de analiză și evaluare a Ofertelor Angajante depuse în procesul de selecție al investitorilor în vederea constituirii de societăți mixte (SPV), și a secretariatului tehnic al comisiei, după cum urmează:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Daniel BURLAN | - Președinte Directorat |
| • Constantin BALASOIU | - Membru Directorat |
| • Lăcrămioara DIACONU-PINTEA | - Membru Directorat |
| • Cosmin MITRICA | - Membru Directorat |
| • Gigel JIANU | - Membru Directorat |
| • Sorin Alecu | - Director Direcția Strategie |
| • Ion PETRONIU | - Director Direcția Investiții |
| • Adriana Luminița POPESCU | - Director Direcția Financiar Contabilitate |
| • Cristina MACESANU | - Director Direcția Legislație și Guvernanta Corporativă |
| • Cătălin STANCULESCU | - Director Direcția Energie |
| • Emanoil DRAGOMIRESCU | - Director Direcția Comercial |

Secretariat Tehnic, fără drept de vot, format din:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| • Teodora NICOLA | - Sef Serviciu Dezvoltarea Afacerii |
| • Ioana ARVUNESCU | - Sef Serviciu Afaceri Publice |
| • Leliana DUMA | - Sef A.L.S.A.E |

- **etapa de constituire a societăților cu capital mixt/SPV**- în baza *procedurii interne nr.2001/DS/22.11.2022 a Societății Complexul Energetic Oltenia SA privind constituirea de societăți cu capital mixt/ SPV ("Procedura de constituire") pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021*, care a fost avizată de Directorat prin HD nr. 107/22.11.2021 și aprobată de Consiliul de Supraveghere prin HCS nr. 46/26.11.2021;

Consiliul de Supraveghere prin HCS nr. 46/26.11.2021 a aprobat Procedura constituire nr.2001/DS/22.11.2021 si componenta comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant (elementele de fezabilitate, evaluarea autorizată a aportului CE Oltenia, proiectul de Acord al Acționarilor/Act constitutiv) si negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora in vederea constituirii de societăți mixte (SPV), si a secretariatului tehnic al comisiei, după cum urmează:

- Daniel BURLAN - Președinte Directorat
- Constantin BALASOIU - Membru Directorat
- Lăcrămioara DIACONU-PINTEA - Membru Directorat
- Cosmin MITRICA - Membru Directorat
- Gigel JIANU - Membru Directorat
- Sorin Alecu - Director Direcția Strategie
- Ion PETRONIU - Director Direcția Investiții
- Adriana Luminița POPESCU - Director Direcția Financiar Contabilitate
- Cristina MACESANU - Director Direcția Legislație si Guvernanta Corporativa
- Cătălin STANCULESCU - Director Direcția Energie
- Emanoil DRAGOMIRESCU - Director Direcția Comercial

Secretariat Tehnic, fara drept de vot, format din:

- Teodora NICOLA - Sef Serviciu Dezvoltarea Afacerii
- Ioana ARVUNESCU - Sef Serviciu Afaceri Publice
- Delia SLAVULETE - Sef Departament Guvernanta Corporativa

Întrucât pentru **Proiectul 10**: „*Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 850 MW pe gaz natural la SE Ișalnița care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 330 MW pe lignit, nu a fost depusa nici o oferta financiara*”, la procedura din data de 06.12.2021 organizata în scopul selectării de către Societatea Complexul Oltenia S.A. a investitorilor pentru constituirea de societăți mixte (SPV-uri) in vederea implementării de parcuri fotovoltaice si CCGT, in vederea implementării masurilor din Planul de Restructurare s-a decis reluarea procesului de selecție de investitori cu derularea in doua etape:

- **Etapa I**: formularea de oferte preliminare și neangajante de către investitorii interesați.
- **Etapa II**: derularea licitației cu oferta închisă în plic sigilat/ criptată. după finalizarea etapei I.

In acest scop,

- Prin Hotărârea Directoratului nr.20 din 23.02.2022 a fost aprobat ANUNȚUL PUBLICITAR privind inițierea procedurii de selecție de investitori pentru Constituirea unei societăți mixte (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 („Procedura de Selecție”)
- Prin Hotărârea Directoratului nr.24 din 07.03.2022 au fost aprobate INSTRUCȚIUNILE DE OFERTARE pentru Etapa Ofertelor Preliminare și Neangajante cu privire la Procedura de Selecție organizată de către Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea selectării de investitori pentru Constituirea unei societăți mixte (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.

Pentru **Etapa II**: derularea licitației cu oferta închisă în plic sigilat/ criptată *Consultantul-Asocierea S.C. PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. & S.C. PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L. & D&B David si Baias S.C.A., in baza contractului nr. 2083/CEOSE/30.09.2021 a elaborat:*

- ✓ CAIETUL DE SARCINI - „Procedura de Selecție de investitori pentru constituirea unei societăți mixte (SPV) în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe

gaz natural de 850 MW la Işalniţa, care va înlocui blocul 7 şi respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit,

si

- ✓ ANUNŢUL PUBLICITAR privind „Organizarea etapei ofertelor angajante din cadrul procedurii de selecţie de investitori pentru constituirea unei societăţi mixte (SPV) în vederea construcţiei unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Işalniţa, care va înlocui blocul 7 şi respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit („Procedura de Selecţie”)

Anunţul publicitar nr.178/DS/09.05.2022 si Caietul de sarcini nr. 177/DS/09.05.2022 au fost aprobate prin Hotărârea Directoratului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. nr.52/10.05.2022.

In cadrul **etapei de selecţie a investitorilor derulata** in baza procedurii interne a Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA nr.1867/DS/27.10.2021, din **Procesul verbal de consemnare analiza a documentelor de eligibilitate nr. 376/DS/06.10.2022** rezulta ca 9 potenţiali investitori au cumpărat caietul de sarcini, pana la termenul limita din data de 05.10.2022 si au depus oferte in format electronic la adresa de e-mail spv@cepltenia.ro următorii ofertanţi:

- Societatea Alro SA cu sediul in Slatina, str. Piteşti nr.116 jud. Olt, CUI RO1515374, Societatea Energetica Electrica SA cu sediul in Bucureşti sect.1 str. Grigore Alexandrescu nr.9, CUI RO 13267221 Prin Hotărârea nr. 43 din 07.11.2022 Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor a aprobat:
 - i) *rezultatul procedurii Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA de selecţie a investitorilor pentru constituirea unei societăţi cu capital mixt SPV, in vederea construcţiei unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 8850 MW la Işalniţa, care va înlocui blocul 7 si respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit in contextul Planului de restructurare aprobat de Comisia Europeana in urma căreia Societatea ALRO SA a fost declarat ofertant selectat.*
 - ii) *demararea procedurii de constituire de societăţi cu capital mixt/SPV, în vederea construcţiei unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Işalniţa, care va înlocui blocul 7 şi respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit in contextul Planului de restructurare al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene in 04.12.2020 si revizuit in iunie 2021 si aprobat de Comisia Europeana prin Decizia C(2022) 553 final din 26.01.2022;*
 - iii) **mandatul de negociere pentru documentele tranzacţiilor, respectiv Acordul acţionarilor si Actul constitutiv:**
 - 1. Forma de administrare a societăţii** - administrare in sistem unitar de către Consiliul de Administraţie care delega atribuţiile de conducere ale societăţii unui Director General;
 - 2. Componenta Consiliului de Administraţie, comitetele consultative** - Consiliul de Administraţie format din 3 membri; şedinţele sunt statutare daca sunt prezenţi cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administraţie, respectiv 2 membri. Hotărârile CA se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, in caz de paritate de voturi se iau cu votul decisiv al Preşedintelui sau a membrului împuternicit sa înlocuiască Preşedintele CA; Consiliul de Administraţie va înfiinţa comitetul de audit si comitetul de nominalizare si remunerare, prin Actul constitutiv al societăţii putându-se înfiinţa si alte comitee cu rol consultativ;
 - 3. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie si a Directorului General**
3.1- Numirea membrilor CA si a Directorului General se va face in funcţie de rezultatul demersurilor pe care cei doi acţionari le vor întreprinde cu privire la aplicabilitatea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

4. **Condiții speciale privind cvorum-ul si 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.**

Prin Hotărârea nr. 43 din 24.11.2022 Consiliul de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a aprobat și a înaintat spre informarea Adunării Generale a Acționarilor componenta comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/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, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în următoarea structura:

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Daniel BURLAN | - Președinte Directorat |
| • Lăcrămioara DIACONU-PINTEA- | -.Membru Directorat |
| • Gigel JIANU | - Membru Directorat |
| • Marius Antonie NEGRU | - Membru Directorat |
| • Constantin BALASOIU | - Director Direcția Strategii Dezvoltare |
| • Sorin Alecu | - Director Adjunct Strategie |
| • Ion PETRONIU | - Director Adjunct Investiții |
| • Adriana Luminița POPESCU | - Director Direcția Financiar Contabilitate |
| • Cristina MACESANU | - Director Direcția Legislație și Guvernanta Corporativa |
| • Cătălin STANCULESCU | - Director Direcția Energie |
| • Dumitru MOCIOI | - Director Direcția Comerciala |

Secretariat Tehnic, fara drept de vot, format din:

- | | |
|-------------------|--|
| • Teodora NICOLA | - Referent de specialitate |
| • Ioana ARVUNESCU | - Sef Departament Managementul Afacerii |
| • Delia SLAVULETE | - Sef Departament Guvernanta Corporativa |

Prin **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47/29.12.2022**, s-a luat act de încetarea mandatului domnului Jianu Gigel din calitatea de membru al Directoratului.

Prin **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47/29.12.2022**, s-a aprobat încetarea contractului de mandat al doamnei Diaconu-Pintea Lăcrămioara din calitatea de membru al Directoratului, cu acordul părților, ca urmare a cererii de renunțare la mandat.

Prin **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1/18.01.2023**, au fost numiți domnul Bălășoiu Ion și domnul Trufeala Constantin Cosmin în calitatea de membri ai Directoratului.

Prin **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 2/22.01.2023**, a fost numit domnul Playeti Iulius Dan în calitatea de membru al Directoratului iar prin HCS nr. 5/03.02.2023 a fost numit Președinte al Directoratului.

Prin **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3/24.01 .2023** s-a aprobat revocarea din calitatea de membru al Directoratului a d-lui. Negru Marius Antonie și din calitatea de membru și Președinte al Directoratului a d-lui. Burlan Daniel.

Prin Decizia nr.1071/4665/20.02.2022 d-na. Eugenia Bardan a fost numita in funcția de Director Direcția Comerciala începând cu data de 21.02.2023.

Având in vedere cele prezentate mai sus, in vederea asigurării implementării masurilor din Planul de Restructurare aprobat de Comisia Europeana cu Decizia nr.553/26.01.2022, respectiv a continuității procesului de constituire de societăți mixte de tip SPV se supune spre avizare Directoratului societății, spre aprobare Consiliului de Supraveghere si spre informare Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- (i) *Modificarea componentei comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant (elementele de fezabilitate, evaluarea autorizată a aportului CE Oltenia, proiectul de Acord al Acționarilor/Act constitutiv) si negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora in vederea constituirii de societăți mixte (SPV, in următoarea structura:*

- | | |
|------------------------------|--|
| • Iulius Dan PLAVETI | - Președinte Directorat |
| • Ion BALASOIU | - Membru Directorat |
| • Constantin Cosmin TRUFELEA | - Membru Directorat |
| • Constantin BALASOIU | - Director Direcția Strategie Dezvoltare |
| • Sorin Alecu | - Director Adjunct Direcția Strategie |
| • Ion PETRONIU | - Director Adjunct Direcția Investiții |
| • Daniel BURLAN | - Director Direcția Ofertare |
| • Adriana Luminița POPESCU | - Director Direcția Financiar Contabilitate |
| • Cristina MACESANU | - Director Direcția Legislație si Guvernanta Corporativa |
| • Cătălin STANCULESCU | - Director Direcția Energie |
| • Eugenia BARDAN | - Director Direcția Comerciala |

Secretariat Tehnic, fara drept de vot, format din:

- | | |
|-------------------|--|
| • Teodora NICOLA | - Referent de specialitate |
| • Ioana ARVUNESCU | - Sef Departament Managementul Afacerii |
| • Delia SLAVULETE | - Sef Departament Guvernanta Corporativa |

V. Riscuri asociate:

Neaprobarea modificării componentei comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant si negociere a documentelor tranzacției, *pentru constituirea unei societății 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 cuprins in Planul de restructurare al Societății, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final, va duce la întârzieri in implementarea proiectului si a masurilor cuprinse in Planul de Restructurare cu consecințele generate de nerespectarea legislației in materie de ajutor de stat.*

VI. CONCLUZII:

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 23, art. 19.1 și art. 13, pct. 13.2., lit. n) si pct.13.3 lit.b) si g) din Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, se supune spre aprobare Consiliului de Supraveghere si spre informare Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- i) *Modificarea componentei comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/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, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, în următoarea structura:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Iulius Dan PLAVETI | - Președinte Directorat |
| • Ion BALASOIU | - Membru Directorat |
| • Constantin Cosmin TRUFELEA | - Membru Directorat |
| • Constantin BALASOIU | - Director Direcția Strategie Dezvoltare |
| • Sorin ALECU | - Director Adjunct Direcția Strategie |
| • Ion PETRONIU | - Director Adjunct Direcția Investiții |
| • Daniel BURLAN | - Director Direcția Ofertare Vanzare |
| • Adriana Luminița POPESCU | - Director Direcția Financiar Contabilitate |
| • Cristina MACESANU | - Director Direcția Legislație și Guvernanta Corporativa |
| • Cătălin STANCULESCU | - Director Direcția Energie |
| • Eugenia BARDAN | - Director Direcția Comerciala |

Secretariat Tehnic, fără drept de vot, format din:

- | | |
|-------------------|--|
| • Teodora NICOLA | - Referent de specialitate |
| • Ioana ARVUNESCU | - Sef Departament Managementul Afacerii |
| • Delia SLAVULETE | - Sef Departament Guvernanta Corporativa |

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Presedinte,
Iulius-Dan PLAVETI

Membru,
Constantin-Cosmin TRUFELEA

Membru,
Ion BALASOIU

Director Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa,

Cristina-Maria MACESANU

