

Nr. 90/1560/08.03.2022.

Anexa nr. 4
 la H.A.G.E.A. nr. /

Anexa nr. I.3
 la H.C.S. nr. 7 / 13.03.2022.

Anexa nr. 3
 la H.D. nr. 18 / 08.03.2022.

Nota

privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere/informarea Adunării Generale a Acționarilor a componentei comisiei de: (i) analiza și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natura ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA; (ii) negocierea unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA, în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor pentru finalizarea tuturor etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și implementarea proiectelor cuprinse 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 componentei comisiei de: (i) analiza și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natura ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA; (ii) negocierea unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA, în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor pentru finalizarea tuturor etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și implementarea proiectelor cuprinse 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) sa reprezinte Societatea in 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 generala a subiectului

Având în vedere:

1. Planul de Restructurare Revizuit al Complexului Energetic Oltenia aprobat prin DECIZIA COMISIEI CE(2022) 553 din 26.01.2022 PRIVIND AJUTORUL DE STAT SA.59974 - 2021/C care a prevăzut înființarea SPV-urilor în parteneriat cu coinvestitori (implementarea a opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW, amplasate pe halde de steril și depozitele de zgura și cenușa din cadrul companiei și implementarea a două blocuri pe gaz natural cu o capacitate totală de 1325 MW de (bloc de 475 MW la SE Turceni, și Bloc de 850 MW la SE Ișalnița).
2. În urma procesului de M&A:
 - pentru 4 dintre proiecte, cu o capacitate totală de 455 MW, a fost selectat ca investitor OMV-Petrom, societate cu care s-a intrat într-un proces de negociere al Acordului Asociaților și Actului Constitutiv, proces încheiat prin aprobarea de către acționari a documentelor statutare și înființarea la data de **27.10.2022** celor 4 Societăți mixte (cu o participație de 50% OMV Petrom și 50%CE Oltenia);
 - pentru celelalte 4 proiecte fotovoltaice cu o capacitate totală de 280 MW și CCGT Turceni de 475 MW în urma procesului de M&A a fost selectat ca investitor Tinmar Energy, societate cu care s-a intrat într-un proces de negociere al Acordului Asociaților și Actului Constitutiv proces încheiat prin aprobarea de către acționari a documentelor statutare și înființarea la data de **08.02.2023** a celor 5 Societăți mixte (cu o participație 50% Tinmar Energy și 50%CE Oltenia);
 - pentru CCGT Ișalnița 850 MW a fost selectată Societatea Alro S.A. - (cu o participație de 40,1% Alro SA și de 59,9% CE Oltenia) derulându-se în prezent procesul de negociere al Acordului Asociaților și Actului Constitutiv.
3. Prin Acordurile Acționarilor încheiate cu OMV Petrom și Tinmar Energy, Părțile au convenit că Finalizarea tranzacțiilor pentru cele 9 societăți pe acțiuni, constituite în parteneriat, vor avea loc în 2 (două) etape cu OMV Petrom și în 3 (trei) etape cu Tinmar Energy, având date de finalizare diferite, după cum urmează:
 - **Cu OMV Petrom**
 - Etapa 1 – Capitalul Social al Societății la data înmatriculării- termen 31.10.2022.;
 - Etapa 2 – Majorarea Capitalului Social - termenul de Finalizare: 31.05.2023 pentru Parc Fotovoltaic Rovinari Est, Parc Fotovoltaic Tismana 1, Parc Fotovoltaic Tismana 2 și 30.06.2023 pentru Parc Fotovoltaic Ișalnița.
 - **Cu Tinmar Energy**

- Etapa 1 – constituirea și înregistrarea societăților la ORC cu capitalul social minim prevăzut de lege la data înmatriculării-10.02.2023.
 - Etapa 2 – prima majorare proporțională a capitalului social- termen 31.03.2023;
 - Etapa 3- a doua majorare proporțională a capitalului social- termen 31.12.2023 pentru PFV și 31.01.2024 pentru CCGT Turceni.
4. Aportul în natura la capitalul social al CE Oltenia la societăților noi constituite este format din:
- transferul dreptului de suprafață/proprietate asupra terenului, înscris în cărțile funciare, pe care se vor dezvolta proiectele;
 - Active intangibile (inclusiv fond de comerț):
 - a) studiile de fezabilitate actualizate
 - b) proiect în dezvoltare constând în autorizații, avize și documentații suport:
 - i) Certificate de Urbanism
 - ii) Decizia etapei de încadrare inițială
 - iii) Plan urbanistic zonal
 - c) goodwill rezultat din finanțarea proiectului din fonduri nerambursabile.
5. Necesitatea de modificare a Acordurilor Acționarilor prin Act Adicional pentru proiectele ce se vor dezvolta în parteneriat cu OMV Petrom întrucât Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării nu a fost aprobat de Guvern iar majorarea capitalului social al CE Oltenia cu valoarea terenurilor care vor fi aportate de C.E. Oltenia noilor societăți pe acțiuni nu se va putea realiza în termenul prevăzut în Acordurile Acționarilor;
6. 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 |
7. Consiliul de Supraveghere prin HCS nr. 46/26.11.2021 a aprobat Procedura de constituire nr.2001/DS/22.11.2021 și componenta comisiei de analiză a documentelor elaborate de către consultant (elementele de fezabilitate, evaluarea autorizată a aportului CE Oltenia, proiectul de Acord al Acționarilor/Act constitutiv) și negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora 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 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

8. Prin Hotărârea nr. 43 din 24.11.2022 Consiliul de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a aprobat si 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 si 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

9. Încetarea mandatelor unor membri ai directoratului coroborat cu noile numiri in aceste funcții.
10. Schimbările intervenite in ocuparea posturilor de conducere la Direcția Ofertare Vânzare si la Direcția Comerciala,
11. Apariția necesității modificării anumitor clauze prevăzute in Acordurile Acționarilor, referitoare la termenele de finalizare a etapelor de majorare a capitalului social al societăților pe acțiuni nou constituite, precum si la conținutul acestora, ca urmare a dificultăților legislative întâmpinate in procesul C.E. Oltenia de parcurgere a etapelor sale de majorare a capitalului social.

Este necesar ca, pentru continuarea tuturor demersurilor necesare finalizării etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor, pentru societățile pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA, respectiv: *(i) analiza și avizarea documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natura ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA; (ii) negocierea unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA, în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor statutare pentru finalizarea tuturor etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și implementarea proiectelor cuprinse 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* să fie numită o comisie/grup de lucru din care să facă parte:

-Membrii Directoratului:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Iulius-Dan Plaveti | - Președinte Directorat |
| • Constantin-Cosmin Trufelea | - Membru Directorat |
| • Ion Bălășoiu | - Membru Directorat |

- Directorii Direcțiilor de Specialitate:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Constantin BALASOIU | - Director Direcția Strategii 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 și Guvernanta Corporativa |
| • Cătălin STANCULESCU | - Director Direcția Energie |
| • Eugenia BARDAN | - Director Direcția Comercială |

- Un secretariat tehnic fara drept de vot

- | | |
|-------------------|--|
| • Ioana ARVUNESCU | - Sef Departament Managementul Afacerii |
| • Delia SLAVULETE | - Sef Departament Guvernanta Corporativa |
| • Ion LUNGU | - Sef Serviciu Patrimoniu |

IV. Riscuri asociate:

Neaprobarea componentei comisiei de analiza și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natura ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA și pentru negocierea unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom S.A. și Tinmar Energy S.A. va duce la întârzieri în finalizarea etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și la incertitudini majore în ceea ce privește implementarea proiectelor și a măsurilor cuprinse în Planul de Restructurare cu consecințele generate de nerespectarea legislației în materie de ajutor de stat.

V. CONCLUZII:

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

- (i) Componenta comisiei de: *(i) analiza și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natura ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA; (ii) negocierea unor clauzelor de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA, în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor pentru finalizarea tuturor*

etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și implementarea proiectelor cuprinse 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, cu următoarea componentă:

Președinte: Iulius-Dan PLAVETI

- Președinte Directorat

Membri:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Constantin-Cosmin TRUFELEA | - Membru Directorat |
| • Ion BALASOIU | - Membru Directorat |
| • Constantin BALASOIU | - Director Direcția Strategii 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, fara drept de vot:

- | | |
|-------------------|--|
| • Ioana ARVUNESCU | - Sef Departament Managementul Afacerii |
| • Delia SLAVULETE | - Sef Departament Guvernanta Corporativa |
| • Ion LUNGU | - Sef Serviciu Patrimoniu |

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,

Iulius-Dan PLAVETI

Membru,

Constantin-Cosmin TRUFELEA

Membru,

Ion BALASOIU

Director Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa,

Cristina-Maria MACESANU