



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. 16/21.04.2023

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 **21.04.2023**, la a doua convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 455/21.04.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 81/18.04.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1433/19.04.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77,996568285 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentând 21,559906780 % din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

-(a) finanțarea societății pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.* de către actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.150.000 lei, reprezentand aport in numerar la capitalul social, in urma căruia participatia Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.* se majoreaza de la 45.000 lei la 1.195.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 119.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, urmand ca aportul la capitalul social al Societății să se faca in numerar in cote egale de către cei doi actionari ai Societății. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A si OMV Petrom SA, cu suma de 1.150.000 lei / actionar astfel incat procentul de participare la capitalul social sa se mentina la 50%/ actionar;

-(b) subscrierea si vârsarea aportului in numerar in sumă de 1.150.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., in calitatea sa de actionar al societății *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.*;

-(c) finanțarea societății pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.* de către actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.250.000 lei reprezentand aport in numerar. la capitalul social, in urma căruia participatia Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.* se majoreaza de la 45.000 lei la 1.295.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 129.500 acțiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ acțiune, urmand ca aportul la capitalul social al Societății să se faca in numerar in cote egale de către cei doi actionari ai Societății. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A si OMV Petrom SA, cu suma de 1.250.000 lei / actionar astfel incat procentul de participare la capitalul social sa se mentina la 50%/ actionar;

-(d) subscrierea si varsarea aportului in numerar in suma de 1.250.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., in calitatea sa de actionar al societății *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.*

-(e) finanțarea societății pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.* de către actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei, reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.* se majorează de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 134.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi actionari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom SA, cu suma de 1.300.000 lei / actionar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/ actionar;

-(f) subscrierea și vârsarea aportului în numerar în suma de 1.300.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de actionar al societății *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.*;

-(g) finanțarea societății pe acțiuni: *S. Solarist Tismana 2 S.A.* de către actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al *S. Solarist Tismana 2 S.A.* se majorează de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 134.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi actionari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom SA, cu suma de 1.300.000 lei / actionar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/ actionar.

-(h) subscrierea și vârsarea aportului în numerar în sumă de 1.300.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de actionar al societății *S. Solarist Tismana 2 S.A.*;

-(j) mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului "pentru" în ședințele Adunării Generale Extraordnare ale Actionarilor celor 4 societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.*, *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.*, *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.*, *S. Solarist Tismana 2 S.A.*, referitor la :

(i) finanțarea Societății *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.* cu suma de 2.300.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi actionari *S. Complexul Energetic Oltenia S.A.* și *OMV Petrom S.A.* în cote egale de 1.150.000 lei,

(ii) structura capitalului social și participația acționariatului Societății *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.* în urma majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împartit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.390.000 lei împartit în 239.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(iii) finanțarea Societății *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.* cu suma de 2.500.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi actionari *S. Complexul Energetic Oltenia S.A.* și *OMV Petrom S.A.* în cote egale de 1.250.000 lei,

(iv) structura capitalului social și participația acționariatului *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.* în urma majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împartit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.590.000 lei împartit în 259.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(v) finanțarea Societății *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.* cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi actionari *S. Complexul Energetic Oltenia S.A.* și *OMV Petrom S.A.* în cote egale de 1.300.000 lei,

(vi) structura capitalului social și participația acționariatului *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.* în urma majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împartit în

9.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei impartit in 269.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei.

(vii) *finantarea Societatii S. Solarist Tismana 2 S.A. cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuata prin aport in numerar a celor doi actionari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. si OMV Petrom S.A. in cote egale de 1.300.000 lei,*

(viii) *structura capitalului social si participatia actionariatului S. Solarist Tismana 2 S.A. in urma majorarii capitalului social de la valoarea de 90.000 lei impartit in 9.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei impartit in 269.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei*

2. Imputerniceste presedintele de sedinta, 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,
Plaveti Iulius-Dan

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.