



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. 691 / 17.11. 2022

Anexa nr. 3
la H.A.G.E.A nr. / 22.12.2022

Anexa nr.
la H.C.S nr. /

Anexa nr. 26
la HD nr. / 18.11.2022

NOTA

privind modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și imputernicirea Presedintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

1. Subiectul supus avizarii/aprobarii

Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA având în vedere necesitatea includerii în art. 6.3 din Actul constitutiv al societății a unor activități secundare care se vor desfășura pentru susținerea funcționării societăților pe acțiuni (SPV-uri) înființate în parteneriat cu OMV Petrom.

2. Temei legal

- ✓ Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Punerea în aplicare a prevederilor Legii 31/1990, art. 204, respectiv:

Art. 204. - (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești, în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2).

(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere. "

3. Necesitate/oportunitate

Conform masurilor prevazute in Planul de restructurare al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 553/26.01.2022, s-au constituit un numar de 4 societati pe actiuni avand drept actionari C.E. Oltenia S.A. si OMV Petrom S.A., inregistrate la ORC de pe langa Tribunalul Gorj la data de 27.10.2022.

Pentru derularea activitatilor celor 4 societati pe actiuni este necesar a fi completate activitatile secundare prevazute la art. 6.3 din Actul constitutiv al C.E. Oltenia S.A.

4. Prezentarea generala a subiectului

Pentru functionarea celor 4 societati pe actiuni:

- 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.

la care C.E. Oltenia S.A. detine 50% din participatia la capitalul social si OMV Petrom detine 50% din participata la capitalul social, prin Anexa 9 din Acordul Actionarilor (anexata la prezenta nota), s-au stabilit activitatile pe care le vor asigura fiecare dintre cei doi actionari, precum si cele care se vor desfasura in comun.

Astfel, C.E. Oltenia va presta pentru cele 4 societati activitatilede:

- protectia muncii si protectia mediului (HSSE)
- management finantari, servicii suport;
- resurse umane
- operare si mentenanta
- administrativ

Totodata, activitatile care se vor presta in comun pentru cele 4 societati de catre cei doi actionari: C.E. Oltenia in comun cu OMV Petrom vor fi:

- Secretariat AGA, CA;
- procurement
- legal
- comunicare.

Pentru a putea presta catre cele 4 societati activitatile nominalizate anterior , atat cele comune cat si cele alocate C.E. Oltenia S.A., in vederea declansarii procedurii de autorizare a acestor activitati este obligatoriu ca mai intai acestea sa se regaseasca in lista codurilor aprobate in Actul constitutiv al C.E. Oltenia S.A ca activitati secundare.

Codurile CAEN aferente acestor activitati sunt urmatoarele:

- protectia muncii si protectia mediului (HSSE)- CAEN 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management- nu este inscris in Actul constitutiv si CAEN 7490- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a- este inscris in Actul constitutiv
- management finantari, servicii suport- CAEN 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management- nu este inscris in Actul constitutiv
- resurse umane- CAEN 7830- Servicii de furnizare si management a fortei de munca- nu este inscris in Actul constitutiv
- operare si mentenanta-CAEN 3511- Productia de energie electrica si CAEN de la 3313, 3314, 3317 si 3319- sunt inscrise in Actul constitutiv
- administrativ- CAEN 8299- Alte activitati de servcii suport pentru intreprinderi n.c.a- este inscris in Actul constitutiv
- secretariat AGA, CA- CAEN 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management - nu este inscris in Actul constitutiv
- procurement- CAEN CAEN 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management-- nu este inscris in Actul constitutiv
- legal- CAEN 6910- Activitati juridice- este inscris in Actul constitutiv
- comunicare CAEN 7021- Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii- nu este inscris in Actul constitutiv

Astfel, fata de cele prezentate mai sus, se propune modificarea Actului constitutiv al CEOltenia in sensul completarii activitatilor secundare prevazute la articolul 6.3 din cu urmatoarele activitati secundare avand alocate urmatoarele coduri CAEN:

- CAEN 7021- Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
- CAEN 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- CAEN 7830- Servicii de furnizare si management a fortei de munca

În conformitate cu prevederile Art.13.2 lit.l) din Actul constitutiv, competența de aprobare a modificării actului constitutiv aparține Adunării Generale Extraordinare, respectiv:

“13.2. Adunarea Generală Extraordinară are următoarele competențe și atribuții:

(...)

l) orice modificări ale Actului Constitutiv;

(...).”

De asemenea, art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990 prevede urmatoarele:

Art. 204. - (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești, în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2).

(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.

(5) Oficiul registrului comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat și o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

5. Riscuri asociate/propuneri ameliorare

Nerespectarea prevederilor Legii 31/1990 , art.204, alin 4 si prevederilor Actului constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia, art.13.2. precum si riscul nepunerii in concordanta a activitatilor desfasurate de CE Oltenia pentru functionarea SPV-urilor cu prevederile Actului constitutiv al societatii si cu evidentele existente la Registrul Comertului.

6. Anexe

Nr. Crt.	Tip document / continut	Nr. Si data documentului	Emitent
1	Anexa 9 la Acordul Actionarilor		SCEOltenia SA si OMV Petrom S.A.

7. CONCLUZII

Avand in vedere prevederile legale mentionate, in temeiul art 23 litera h, art.19.1, litera a, art 13.2, litera l, supunem spre avizare Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA si spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

✓ **modificarea Actului Constitutiv, respectiv Articolul 6” Obiectul de activitate al Societatii”, punctul 6.3** in sensul completarii cu urmatoarele activitati secundare:

-CAEN 7021- Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

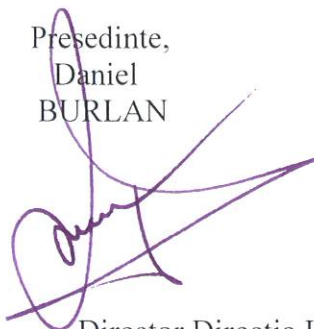
- CAEN 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

- CAEN 7830- Servicii de furnizare si management a fortei de munca

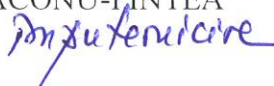
✓ **mandatarea Presedintelui Directoratului**, domnul Burlan Daniel in vederea efectuarii demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea si inregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotararii AGA. *Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.*

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

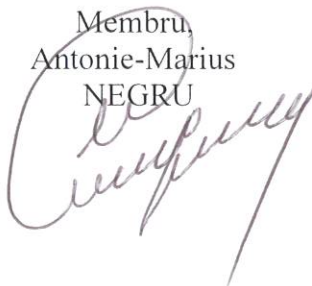
Presedinte,
Daniel
BURLAN



Membru,
Lacramioara
DIAONU-PINTEA



Membru,
Antonie-Marius
NEGRU



Membru,
Gigel
JIANU



Director Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă
Cristina MĂCEȘANU

