



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. 33/28.11.2023

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 28.11.2023, 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 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1565/28.11.2023, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 236/21.11.2023, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4715/23.11.2023, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

Cu un număr de 44.886.360 voturi “pentru” reprezentând 99,757034475% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Raportul privind evaluarea a 100 % capitaluri proprii ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.05.2023 în vederea aportului în numerar al statului prin Ministerul Energiei, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro la capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S. A. și de stabilire a primei de emisiune, raport ce va sta la baza majorării capitalului social al Societății cu aportul în numerar al Statului Roman prin Ministerul Energiei.
2. Aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a prevederilor art. 4.5 din Memorandumul de Înțelegere nr. 51.489/DDd/20.12.2021 încheiat între Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, după cum urmează:

După articolul 12.4 se introduce articolul 12.4¹ cu următorul cuprins:

12.4¹ Pentru claritate, confirmarea finală a Acțiunii Tag-Along, în vederea exercitării Dreptului Tag-Along, va avea loc atunci când Ministerul Energiei va cunoaște prețul și celelalte condiții de vânzare angajante, urmând să le transmită Fondului Proprietatea S.A., o dată cu notificarea scrisă prevăzută la articolul 12.3 dacă sunt deja cunoscute la acel moment, sau subsecvent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care sunt cunoscute, printr-o

notificare similară procedural (anexând clauzele aferente), în baza unui acord de confidențialitate semnat, în prealabil, de Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A. Fondul Proprietatea va confirma final exercitarea sau nu a dreptului de Tag-Along în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de mai sus, transferul de proprietate pentru ambii acționari urmând să aibă loc simultan, mai puțin în cazul în care aceștia vor agreea în scris altfel.

După articolul 12.6 se introduce articolul 12.6¹ cu următorul cuprins:

12.6¹ Pentru claritate, se precizează expres că prevederile articolul 12.4¹ se aplică mutatis mutandis și în situația în care Societatea va fi supusă oricăror forme de reorganizare prevăzute de lege, inclusiv dar fără a se limita la constituirea de filiale, orice entități astfel rezultate urmând să reflecte de la înființare prezentul act constitutiv în actele lor constitutive.

După articolul 15.3 „Condiții speciale privind cvorum-ul și drepturile de vot”, se introduce articolul 15.3¹ cu următorul cuprins:

15.3¹. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la (i) fuziunea și divizarea Societății, (ii) modificarea prevederilor art. 13.3 din prezentul act constitutiv, (iii) modificarea prevederilor Anexei 2 la actul constitutiv vor fi aprobate numai cu acordul acționarilor care dețin împreună cel puțin 95% din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea actului constitutiv cu privire la dreptul Tag-Along vor putea fi luate numai cu acordul Fondul Proprietatea S.A. indiferent de numărul de acțiuni deținute de către Fondul Proprietatea S.A.

Art.17.2 se modifică și are următorul cuprins:

„17.2 Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, unul fiind desemnat la propunerea Fondului Proprietatea ori de câte ori prevederi legale imperative nu se vor opune. Pentru claritate, ori de câte ori și atât timp cât există una sau mai multe poziții în cadrul Consiliului de Supraveghere care nu sunt ocupate de persoane care au fost selectate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau alte prevederi legale imperative, Fondul Proprietatea va avea dreptul de a propune numirea unuia din membrii Consiliului de Supraveghere, iar acționarul majoritar [Ministerul Energiei] va coopera pe deplin și prompt pentru a se da efect acestui drept cât mai rapid în cadrul unei Adunări Generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.”

Art.17.5 se modifică și are următorul cuprins:

„17.5 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale, cu respectarea și reflectarea art. 17.2 mutatis-mutandis, sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru, cu respectarea art. 17.2. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală a Acționarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care

a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani."

3. Aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), în baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990.
4. Aprobă majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 270.361.590 lei, de la 449.956.840 lei la 720.318.430 lei, reprezentând aport în numerar al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, prin emisiunea unui număr de 27.036.159 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

În urma majorării, capitalul social total de 720.318.430 lei, împărțit în 72.031.843 acțiuni nominative în valoare de 10 lei/ acțiune, din care aport în natură de 203.467.880 lei, aparține acționarilor după cum urmează:

Denumire acționar	Structura capitalului social după majorare			
	Nr. acțiuni	Cota de participare la beneficii și pierderi(%)	Valoare totală, din care: (lei)	Aport în natură (lei)
Ministerul Energiei	66.399.911	92,181330138%	663.999.110	203.467.880
Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	7,377680174%	53.142.790	-
Electrocentrale Grup S.A.	208.329	0,289217923%	2.083.290	-
Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor S.A.	109.324	0,151771765%	1.093.240	-
Total	72.031.843	100,000000000%	720.318.430	203.467.880

Prima de emisiune totală aferentă majorării capitalului social este de 620.727.531 lei, respectiv 22.95916115 lei/acțiune pentru un număr total de 27.036.159 acțiuni.

5. Aprobă modificarea prevederilor referitoare la capitalul social și structura acționariatului din Actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social și împuternicește Președintele Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.

Art.7.1 se modifică și are următorul cuprins:

7.1 Capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este în valoare de 720.318.430 lei, din care 516.850.550 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 72.031.843 acțiuni numerotate de la 1 la 72.031.843 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Art.7.2 se modifică și are următorul cuprins:

7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 66.399.911 acțiuni, numerotate de la 1 la 66.399.911 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 663.999.110 lei, integral vărsat, din care 460.531.230 lei aport în numerar, pentru care s-au emis 46.053.123 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri) pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 92,181330138% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 66.399.912 la 71.714.190 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 7,377680174% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 71.714.191 la 71.922.519 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,289217923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 71.922.520 la 72.031.843 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,151771765% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
6. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA
Iulius-Dan PLAVETI

Secretar de sedință
Ana-Maria Visan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete

Dorina Jianu

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