



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. Inreg. 315/21.07.2023

CONVOCARE a

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformitate cu dispozițiile articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **28.08.2023**, ora **12:30**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.08.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea Acordului Actionarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., în vederea constituirii unei societăți pe acțiuni pentru implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Isalnita, cuprinsă în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei nr. CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022, inclusiv aprobarea condițiilor suspensive și acțiunilor pentru finalizarea tranzacției, a regulilor de organizare și funcționare a societății, a contribuției în natura din partea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., a operațiunilor și termenelor de formare a capitalului social, a scopului și obiectivelor societății, a modalității de stabilire a strategiei de vânzare a producției societății, a cerințelor speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societății, a pactelor de opțiune și a drepturilor, respectiv obligațiilor speciale de transfer, respectiv achiziție a acțiunilor de către actionari, a drepturilor de preemțiune, a regulilor privind finanțarea activității societății, a răspunderii în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul Acordului Actionarilor.
2. Aprobarea constituirii Societatii pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., în baza Acordului Actionarilor, privind implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Isalnita, cu următoarele elemente principale:
 - **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
 - **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în RON în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare;

- **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va deține 5.391 acțiuni, numerotate de la 1 la 5.391 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.910 RON, din care 53.910 RON aport în numerar, reprezentând 59,9% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea ALRO S.A. va deține 3.609 acțiuni, numerotate de la 5.392 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 36.090 RON, din care 36.090 RON aport în numerar, reprezentând 40,1% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - **Administrarea Societății - în sistem unitar**, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 5 luni. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.
3. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., privind implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Isalnita.
 4. Mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Acordului Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A. și a Actului constitutiv, în vederea constituirii societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., precum și pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea acestuia, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte adiționale, inclusiv pentru modificarea termenelor, declarații privind calitatea de acționar a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în cadrul societății menționate anterior, registrul acționarilor, contracte de închiriere sau orice alte documente, precum și pentru realizarea de acțiuni necesare sau oportune a fi implementate în temeiul Acordului Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestuia, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru această societate și obținerea dovezilor privind varsarea capitalului social. Imputernicirea acordată mandatarilor include și semnarea de orice alte documente, contracte, declarații, confirmări și/sau notificări sau instrumente necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordului Acționarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordului Acționarilor și înmatricularea societății pe acțiuni și înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordul Acționarilor, semnarea oricărui alte documente sau întreprinderea oricărui acțiuni necesare a fi implementate, în temeiul Acordului Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestuia.
 5. Mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea procesului de constituire a noii societăți, inclusiv semnarea, completarea și modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricărui acțiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru înmatricularea Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A. la Oficiul Registrului

Comertului competent si pentru inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, precum si pentru reprezentarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere si autoritate deplina in fata oricaror autoritati, notariate, Oficiul Registrului Comertului, institutii bancare, orice alte persoane fizice sau juridice in vederea ducerii la indeplinire a mandatului acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

6. Aprobarea delegarii către Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societatii CCGT POWER ISALNITA S.A. a (i) competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor societatii mentionate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceasta societate, precum și a (ii) competențelor privind propunerea membrilor consiliului de administrație al acestei societăți.
7. Aprobarea Raportului de evaluare privind actualizarea valorii terenurilor pentru care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate, în scopul majorării capitalului social (conform legislației în vigoare)” elaborat de SIOMAX S.R.L., evaluator desemnat de ORC Gorj.
8. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. si Societatea Comerciala pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate in faliment), in baza raportului scris al Directoratului societatii, conform prevederilor art. 217 din Legea societatilor nr. 31/1990.
9. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 203.467.880 lei reprezentând aport în natură (terenuri) al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, de la 246.488.960 lei la 449.956.840 lei, prin emisiunea unui număr de 20.346.788 acțiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominala de 10 lei/acțiune și a structurii acționariatului ca urmare a majorării capitalului social.
10. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societatii, repsectiv articolele 7.1 și 7.2, referitoare la capitalul social și la structura acționariatului, ca urmare a majorării capitalului social al Societatii si mandatarea Presedintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea si inregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotararii AGEA.

Modificarea articolelor 7.1 și 7.2 din actul constitutiv, după cum urmează:

7.1 Capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este în valoare de 449.956.840 lei, din care 246.488.960 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 44.995.684 acțiuni numerotate de la 1 la 44.995.684 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

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

- *Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 39.363.752 acțiuni, numerotate de la 1 la 39.363.752 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 393.637.520 lei, integral vărsat, din care 190.169.640 lei aport în numerar, pentru care s-au emis 19.016.964 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri) pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 87,483395074% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*
- *Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 39.363.753 la 44.678.031 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 11,810641661% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*
- *Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 44.678.032 la 44.886.360 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,462997740% 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 44.886.361 la 44.995.684 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,242965525% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

11. Imputernicirea prezidentului de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGEA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **29.08.2023**, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Iulius-Dan PLAVETI

