



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. 25/29.08.2023

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 29.08.2023, la a doua convocare, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin Formularul de vot prin corespondență nr. 16281/28.08.2023, reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 174/24.08.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3321/24.08.2023, 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,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Acordul Acționarilor 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 aprobă condițiile suspensive și acțiunile pentru finalizarea tranzacției, a regulilor de organizare și funcționare a societății, a contribuției în natură din partea Societății 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 acționari, 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 Acționarilor.

2. Împuternicește 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Iulius-Dan PLAVETI

Secretari tehnici,
Ioana-Delia Slăvulete
Dorina Jianu



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