



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. 26/29.08.2023

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,

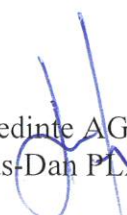
Cu un număr de 19.225.293 voturi „pentru” reprezentând 77,996568285 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,

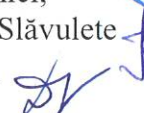
HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă constituirea Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., în baza Acordului Acționarilor, 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 acestia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.
2. Aprobă Actul 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.
 3. Mandatează oricare 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 necesar sau oportun 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 vărsarea 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 oricăror alte documente sau întreprinderea oricăror acțiuni necesar a fi implementate, în temeiul Acordului Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestuia.
 4. Mandatează oricare 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 oricăror acțiuni necesar sau oportun a fi implementate pentru înmatricularea Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A. la Oficiul Registrului Comerțului competent și pentru înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, precum și pentru reprezentarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere și autoritate deplină în fața oricăror autorități, notariate, Oficiul Registrului Comerțului, instituții bancare, orice alte persoane fizice sau juridice în vederea ducerii la îndeplinire a mandatului acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
 5. Aprobă delegarea către Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societății 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 societății menționate 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.


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 .