

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



DUPLICAT



HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 27/29.08.2023**

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, la punctul 1,

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social, la punctele 2, 3, 4 și 5,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Raportul nr. 16267/30.06.2023 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;
2. Aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Comercială pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), în baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990;
3. Aprobă majorarea 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 și dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Aportul în natură al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei îl constituie terenuri în suprafață totală de 27.340.446 mp, conform situației de mai jos:

					Teren liber de sarcini evaluat pentru majorarea capitalului social	
Nr. crt.	Teren	Nr. Carte Funciara	Localizare		Suprafata [mp]	Valoare teren conform raport de evaluare [lei]
1	Teren aferent incinta Sucursalei Electrocentrale Turceni, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 9542/12.08.2004	CF 35024	Ionesti	Gorj	123.506,00	2.265.800,00
		CF 35780	Ionesti	Gorj	10.231,00	187.700,00
		CF 35781	Ionesti	Gorj	18.492,00	339.200,00
		CF 39449	Turceni	Gorj	10.713,00	196.500,00
		CF 46185	Turceni	Gorj	1.310.346,00	24.039.000,00
		CF 46186	Turceni	Gorj	59.277,00	1.087.500,00
		CF 46187	Turceni	Gorj	62.831,00	1.152.700,00
		TOTAL			1.595.396,00	29.268.400,00
2	Teren aferent Depozitului de zgura si cenusa Valea Ceplea din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 8188/31.01.2003	CF 42818	Turceni	Gorj	1.148.751,00	9.512.100,00
		CF 42819	Turceni	Gorj	1.518.245,00	12.571.600,00
		TOTAL			2.666.996,00	22.083.700,00
3	Teren aferent Halda Bohorelu din cadrul Sucursalei Miniere - Unitatea Miniera de Cariera Jilt, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 11322/29.12.2009	CF 35108	Dragotesti	Gorj	400.000,00	1.190.000,00
		TOTAL			400.000,00	1.190.000,00
4	Teren aferent Cariera Tismana din cadrul Sucursalei Miniere - Unitatea Miniera de Cariera Rovinari, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 10907/26.03.2008	CF 37571	Calnic	Gorj	5.008.116,00	41.469.000,00
		CF 37572	Calnic	Gorj	1.622.120,00	13.431.700,00
		CF 37573	Calnic	Gorj	1.682.878,00	10.513.700,00
		CF 36261	Calnic	Gorj	7.378,00	61.100,00
		CF 36327	Calnic	Gorj	30.434,00	252.000,00
		CF 36259	Calnic	Gorj	2.087,00	17.300,00
		CF 36262	Calnic	Gorj	1.922,00	15.900,00
		CF 35888	Rovinari	Gorj	2.253,00	18.700,00
		CF 36263	Calnic	Gorj	19.191,00	158.900,00
		CF 36264	Calnic	Gorj	27.898,00	231.000,00
		CF 35887	Rovinari	Gorj	6.392,00	52.900,00



		CF 36265	Calnic	Gorj	179,00	1.500,00
		CF 36266	Calnic	Gorj	237.295,00	1.482.500,00
		Cf 36267	Calnic	Gorj	5.803,00	36.300,00
		TOTAL			8.653.946,00	67.742.500,00
6	Teren aferent Cariera Girla si Cariera Rovinari Est din cadrul Sucursalei Miniere - Unitatea Miniera de Cariera Rovinari, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 10908/26.03.2008	CF 35868	Rovinari	Gorj	168.133,00	500.200,00
		CF 35866	Rovinari	Gorj	119,00	350,00
		CF 35867	Rovinari	Gorj	42,00	130,00
		CF 36937	Rovinari	Gorj	1.907.073,00	11.914.400,00
		CF 36938	Rovinari	Gorj	93.383,00	583.400,00
		CF 36939	Rovinari	Gorj	1.548.123,00	9.671.800,00
		CF 35870	Rovinari	Gorj	417,00	1.200,00
		CF 35871	Rovinari	Gorj	9,00	30,00
		CF 35559	Rovinari	Gorj	1.367,00	11.300,00
		CF 35558	Rovinari	Gorj	2.053,00	17.000,00
		CF 35557	Rovinari	Gorj	11.565,00	95.800,00
		CF 35884	Rovinari	Gorj	6.891,00	57.100,00
		CF 35576	Rovinari	Gorj	946.685,00	7.838.900,00
		CF 35577	Rovinari	Gorj	1.500.000,00	12.420.500,00
		CF 35602	Rovinari	Gorj	229.827,00	1.903.100,00
		CF 35604	Rovinari	Gorj	33.558,00	277.900,00
		CF 35607	Rovinari	Gorj	72.048,00	596.600,00
		CF 35812	Dragutesti	Gorj	297.005,00	883.600,00
		CF 35815	Dragutesti	Gorj	1.193,00	3.600,00
		CF 35814	Dragutesti	Gorj	73.126,00	217.500,00
		CF 35813	Dragutesti	Gorj	162.351,00	483.000,00
		CF 36437	Bilteni	Gorj	1.120.642,00	3.333.900,00
		CF 36438	Bilteni	Gorj	274,00	800,00
		CF 35601	Rovinari	Gorj	57.359,00	475.000,00
		TOTAL			8.233.243,00	51.287.110,00
	Teren aferent Cariera Pinoasa din cadrul Sucursalei Miniere - Unitatea Miniera de Cariera Rovinari, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 10906/26.03.2008	CF 38310	Farcasesti	Gorj	4.173.358,00	26.072.900,00
		CF 38311	Farcasesti	Gorj	38.721,00	115.200,00
		CF 38312	Farcasesti	Gorj	39.402,00	117.200,00
		CF 38313	Farcasesti	Gorj	6.869,00	20.400,00
		CF 38333	Farcasesti	Gorj	398.440,00	1.185.400,00
		CF 38334	Farcasesti	Gorj	15.093,00	44.900,00
		CF 38229	Farcasesti	Gorj	24.286,00	72.300,00
		CF 36364	Farcasesti	Gorj	26.389,00	78.500,00
		CF 36357	Farcasesti	Gorj	434,00	1.300,00
		CF 36362	Farcasesti	Gorj	10.738,00	31.900,00
		CF 36353	Farcasesti	Gorj	13.165,00	39.200,00
		CF 38224	Farcasesti	Gorj	7.665,00	22.800,00
		CF 38226	Farcasesti	Gorj	4.076,00	12.100,00
		CF 36354	Farcasesti	Gorj	6.950,00	20.700,00
		CF 36356	Farcasesti	Gorj	186,00	560,00

		CF 36351	Farcasesti	Gorj	13.218,00	39.300,00
		CF 36365	Farcasesti	Gorj	5.364,00	16.000,00
		CF 36360	Farcasesti	Gorj	6.612,00	19.700,00
		CF 36366	Farcasesti	Gorj	20.702,00	61.600,00
		CF 38250	Farcasesti	Gorj	19.606,00	162.300,00
		CF 36352	Farcasesti	Gorj	56,00	170,00
		CF 36358	Farcasesti	Gorj	2.115,00	6.300,00
		CF 36359	Farcasesti	Gorj	6.430,00	53.200,00
		CF 35035	Negomir	Gorj	21.840,00	65.000,00
		CF 36790	Negomir	Gorj	10.659,00	66.600,00
		CF 36798	Negomir	Gorj	2.020,00	6.000,00
		CF 36792	Negomir	Gorj	6.283,00	18.700,00
		CF 36789	Negomir	Gorj	3.493,00	10.400,00
		CF 36794	Negomir	Gorj	11.703,00	34.800,00
		CF 36791	Negomir	Gorj	2.427,00	7.200,00
		CF 36796	Negomir	Gorj	275,00	800,00
		CF 38406	Negomir	Gorj	821.508,00	2.444.000,00
		CF 36797	Negomir	Gorj	42,00	130,00
		CF 36795	Negomir	Gorj	4.091,00	12.200,00
		CF 36799	Negomir	Gorj	38,00	110,00
		CF 36793	Negomir	Gorj	22.815,00	67.900,00
		TOTAL			5.747.069,00	30.927.770,00
7	Teren aferent obiectivului Preuzinal (platforme) din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 9331/26.04.2004	CF 40067	Turceni	Gorj	434,00	9.600,00
		CF 40068	Turceni	Gorj	7.187,00	158.900,00
		CF 40069	Turceni	Gorj	2.953,00	65.300,00
		CF 40070	Turceni	Gorj	1.447,00	32.000,00
		CF 40071	Turceni	Gorj	2.309,00	51.100,00
		CF 40072	Turceni	Gorj	1.083,00	23.900,00
		TOTAL			15.413,00	340.800,00
8	Teren aferent obiectivului Cantina in loc. Turceni din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 9339/29.04.2004	CF 37813	Turceni	Gorj	1.479,00	32.700,00
		TOTAL			1.479,00	32.700,00
9	Teren aferent obiectivului Colonie din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 9345/29.04.2004	CF 42778	Turceni	Gorj	16.324,00	361.000,00
		CF 42779	Turceni	Gorj	1.380,00	30.500,00
		CF 42780	Turceni	Gorj	1.422,00	31.400,00
		CF 42781	Turceni	Gorj	880,00	19.500,00
		CF 42782	Turceni	Gorj	765,00	16.900,00
		CF 42783	Turceni	Gorj	1.180,00	26.100,00
		CF 42784	Turceni	Gorj	1.208,00	26.700,00
		TOTAL			23.159,00	512.100,00

10	Teren aferent obiectivului Cantina ACH din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, detinut in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 93644/27.05.2004	CF 37967	Turceni	Gorj	3.745,00	82.800,00
		TOTAL			3.745,00	82.800,00
TOTAL					27.340.446,00	203.467.880,00



OCPI Gorj a eliberat extrasele de carte funciară pentru autentificare numărul 107191, numărul 107187, numărul 107186, numărul 107190, numărul 107188, numărul 107184, numărul 107183, numărul 107181, numărul 107180, numărul 107179, numărul 107178, numărul 107175, numărul 107173, numărul 107171, numărul 107150, numărul 107156, numărul 107153, numărul 107148, numărul 107146, numărul 107142, numărul 107140, numărul 107139, numărul 107136, numărul 107133, numărul 107141, numărul 107138, numărul 107131, numărul 107129, numărul 107126, numărul 107123, numărul 107119, numărul 107115, numărul 107110, numărul 107124, numărul 107120, numărul 107117, numărul 107114, numărul 107111, numărul 107108, numărul 107100, numărul 107094, numărul 107105, numărul 107103, numărul 107102, numărul 107095, numărul 107090, numărul 107087, numărul 107084, numărul 107080, numărul 107074, numărul 107070, numărul 107079, numărul 107077, numărul 107076, numărul 107072, numărul 107069, numărul 107068, numărul 107066, numărul 107062, numărul 107061, numărul 107059, numărul 107058, numărul 107057, numărul 107055, numărul 107052, numărul 107049, numărul 107044, numărul 107064, numărul 107060, numărul 107053, numărul 107048, numărul 107046, numărul 107040, numărul 107043, numărul 107032, numărul 107031, numărul 107029, numărul 107028, numărul 107025, numărul 107026, numărul 107023, numărul 107018, numărul 107015, numărul 107012, numărul 107011, numărul 107010, numărul 107013, numărul 107007, numărul 107006, numărul 107005, numărul 107004, numărul 106996, numărul 106989, numărul 106975, numărul 106972, numărul 106969, numărul 106974, numărul 106966, numărul 106960 și numărul 106957 din data de 29.08.2023.

În urma majorării, capitalul social total, în valoare totală de 449.956.840 lei din care aport în natură 203.467.880 lei, se împarte pe acționari după cum urmează:

Denumire acționar	numar actiuni	Cota [%]	Valoare totală capital social, din care: LEI	Valoare capital social aport în natură LEI
Ministerul Energiei	39.363.752	87,483395074%	393.637.520	203.467.880
Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	11,810641661%	53.142.790	-

Electrocentrale Grup S.A.	208.329	0,462997740%	2.083.290	-
Societatea Comerciala pentru Închiderea Conservarea Minelor S.A.	109.324	0,242965525%	1.093.240	-
Total	44.995.684	100,000000000%	449.956.840	203.467.880

4. Aprobă modificarea Actului constitutiv al societății repsectiv a articolelor 7.1 și 7.2, referitoare la capitalul social și la structura acționariatului, ca urmare a majorării capitalului social al Societății, 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.

5. Mandatează Președintele Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată într-un exemplar original și conține șapte pagini.

Președinte AGEA,
ss. Iulius-Dan PLAVETI

Secretari tehnici,
ss. Ioana-Delia Slăvulete
ss. Dorina Jianu



ROMANIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL
NICOLAE POPESCU-BEJAT
Strada T. Vladimirescu nr.17, et. 1, Tg-Jiu, județul Gorj
Licența de funcționare nr.3518/3090/23.12.2013

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1892

Anul 2023, luna august, ziua 29

În fața mea, NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia SA din municipiul Târgu Jiu, strada A.I. Cuza nr.5, județul Gorj, s-au prezentat:

PLAVETI IULIUS-DAN, cu domiciliul în municipiul București, Sec. 5, Cal. 13 Septembrie nr.118-120, bloc 60-62, scara 1, etaj 8, apartament 21, CNP 1690329163223, identificat prin CI seria RK nr.908944/01.04.2022, eliberată de SPCEP Sector 5, în calitate de președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA,

JIANU DORINA, cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu, Cal. Severinului nr.101, județul Gorj, CNP 2660102182760, identificată prin CI seria GZ nr.855850/12.12.2022, eliberată de SPCLEP Tg.Jiu, în calitate de secretar tehnic,

SLĂVULETE IOANA-DELIA, cu domiciliul în municipiul Craiova, strada Eroilor nr.62, județul Dolj, CNP 2660325163203, identificată prin CI seria DZ nr. 607139/01.03.2023, eliberată de SPCLEP Craiova, în calitate de secretar tehnic,

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 1068263 lei, inclusiv TVA 19% - 170563 lei, achitat cu OP.

**NOTAR PUBLIC,
NICOLAE POPESCU-BEJAT**

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 exemplare de NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, astăzi, data autentificării actului, are aceeași forță probantă ca originalul.

**NOTAR PUBLIC,
NICOLAE POPESCU-BEJAT**



