

	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 Extraordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 7/29.04.2022

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 **29.04.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 393/27.04.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Naftali Daniel cu Procura speciala nr. 80/28.04.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1524/27.04.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „abținere” reprezentând 21,559907441 %, la punctul 1,

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „impotrivă” reprezentând 21,559907441 %, la punctul 3,

Cu un număr de 26.911.916 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social, la punctele 2, 4, 5,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă data de 31.12.2021 (Data de Referință) ca dată a situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. care vor fi folosite în procesul divizării parțiale simetrice a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin transmiterea unei părți din patrimoniu, respectiv elemente de activ și pasiv aferente S.E Craiova II, unei noi societăți, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobă publicarea proiectului de divizare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței în care adunarea generală extraordinară urmează să aprobe divizarea parțială simetrică, prin următoarele modalități cumulative:
 - (i) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 242 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990;și
 - (ii) pe propria pagină web a Societății și cu titlu gratuit pe pagina web a Registrului Comerțului, conform prevederilor art. 242 alin. 2¹, 2² și 2³ din Legea societăților nr. 31/1990.

3. Aprobă, în temeiul art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990 că, în cazul divizării simetrice, nu vor fi necesare: întocmirea raportului administratorilor și nici comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243², examinarea proiectului și întocmirea raportului experților prevăzute la art. 243³ și nici punerea la dispoziție a documentelor prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) și e).
4. Aprobă mandatarea Directoratului Societății cu autoritate și puteri depline pentru luarea tuturor măsurilor legale și/sau semnarea tuturor documentelor necesare pentru a duce la îndeplinire această hotărâre, luarea tuturor deciziile necesare și semnarea tuturor documentelor în numele și pe seama Societății. În scopul îndeplinirii acestor îndatoriri, Directoratul Societății va avea deplina autoritate de a semna, sigila, executa și livra toate înscrisurile (inclusiv, dar fără a se limita la Proiectul de divizare, documentele statutare, declarația privind modalitatea de publicare a Proiectului de divizare și orice alte declarații și/sau documente legale necesare în procesul divizării) și pentru a deschide/închide orice cont bancar. În plus, Directoratul personal sau prin împuterniciți va avea puteri depline să reprezinte Societatea în fața autorităților publice române (incluzând, dar fără a se limita la: bănci, avocați, notari publici, ORC, Monitorul Oficial, autoritățile fiscale, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară) și în fața oricărei persoane fizice sau juridice.
5. Împuternicește președintele de ședință, 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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