

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 6/22.04.2025

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. J2012000311183, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de 22.04.2025, la prima convocare, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana Maria Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 389/22.04.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 56/16.04.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 989/15.04.2025, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87,946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere”, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Confirmă, aprobă și ratifică Actul Adițional nr. 8 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița.

2. Aprobă și ratifică modificarea Acordului Acționarilor din data de 29.09.2022 pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. și semnarea de către oricare doi membri de Directorat, astfel:

- (i) Certificatul de Finalizare și
- (ii) Actul Adițional la Acordul Acționarilor din data de 29.09.2022 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița, Etapa 2 a Finalizării - Majorarea Capitalului Social.

Președinte AGEA,
Iulius-Dan Plaveti

Secretar de sedință,
Ana Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.