



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



127/18.04.2024

CONVOACARE a

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformitate cu dispozițiile articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **24.05.2024**, ora **12:30**, la sediul Punctului de lucru al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.05.2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
2. Informare privind încheierea actului adițional nr.7 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
3. Aprobarea încheierii unor contracte de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea CCGT POWER Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 14.818 m² situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj) și constituirea suprafeței cu titlu oneros.
4. Confirmarea, aprobarea și ratificarea: (i) Actului Adițional nr. 4 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; (ii) Actului Adițional nr. 4 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. privind implementarea parcului fotovoltaic - EMC Roșia-Rovinari (construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 132 MW pe halda interioară din Tismăna - EMC Roșia- Rovinari); (iii) Actului Adițional nr. 4 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA I S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismăna 1 a SE Rovinari; (iv) Actului Adițional nr. 4 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A.,

pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari.

5. Aprobarea mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului în vederea exercitării votului din partea acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CCGT Power Isalnita S.A., referitor la subiectul “Aprobarea achiziției de „*Servicii juridice în vederea încheierii contractului de credit, a contractului de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale din contractul ce se va încheia cu bancile pentru finanțarea proiectului de investiții CCGT Isalnita*”, inclusă în BVC pentru anul 2024 cu valoare estimată de 372.300 lei fără TVA, prin procedura de tip “Achiziție simplificată”, în conformitate cu „Procedura proprie de atribuire a contractelor de achiziție”.
6. Imputernicirea presedintelui 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGEA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **27.05.2024**, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Iulius-Dan PLAVETI

