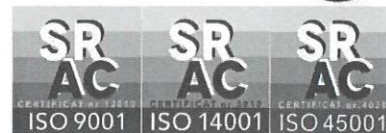




SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

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



Nr....262/16042024.....

Completare la ordinea de zi a convocarii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea") în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților") și cu solicitarea actionarului majoritar Ministerul Energiei din Adresa nr. 4986/SIB/15.07.2024, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") pentru data de **29.07.2024** (prima convocare), respectiv **30.07.2024** (a doua convocare) ora **12:30**, care se va desfășura 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 01.07.2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

14. Confirmarea, aprobare și ratificare:

- (i) Actului Adițional nr. 6 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. 6 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 Tismana - EMC Roșia-Rovinari);
- (iii) Actului Adițional nr. 6 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari;
- (iv) Actului Adițional nr. 6 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.

15. Aprobarea modificării Acordurilor Acționarilor din data de 29.09.2022 pentru societățile S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. și S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. și a semnării de către oricare doi membri de Directorat, conform următoarelor:

- (i) Certificatul de Finalizare și Act Adicional 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. 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 Tismana - EMC Roșia- Rovinari) , Etapa 2 a Finalizării - Majorarea Capitalului Social.
- (ii) Certificatul de Finalizare și Act Adicional 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 TISMANA I S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari, Etapa 2 a Finalizării-Majorarea Capitalului Social.
- (iii) Certificatul de Finalizare și Act Adicional 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 ROVINARI EST S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari, Etapa 2 a Finalizării-Majorarea Capitalului Social.

**Presedintele Directoratului,
Iulius-Dan PLAVETI**

