



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 Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 20/29.07.2024

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 29.07.2024, 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 domnul Claudiu Praporgescu cu Ordinul de mandatare nr. 1129/29.07.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 134/25.07.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2376/24.07.2024, 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. 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;
 - Actul 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);
 - Actul 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;
 - Actul 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.

2. Aprobă modificarea 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 semnarea de către oricare doi membri de Directorat conform următoarelor:
- Certificat de Finalizare și Act 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. 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.
 - Certificat de Finalizare și Act 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 TISMANA 1 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.
 - Certificat de Finalizare și Act 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 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.

Președinte AGEA,

Ion Bălăsoiu

Secretar de ședință,

Claudiu Praporgescu

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Dorina Jianu

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