

Nr. 74/14.03.2025

CONVOCARE 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 **22.04.2025**, ora **12:00**, 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 01.04.2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Confirmarea, aprobarea și ratificarea Actului 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. Aprobarea încheierii unui contract de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 11.002 m² situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Turceni (județul Gorj) și constituirii suprafeței cu titlu oneros, conform celor prezentate în nota de fundamentare.
3. Aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea firmelor Jiul Fotovoltaic S.R.L., Cotofeni Solar Plant S.R.L., Dobrunus Fotovoltaic S.R.L. și Danube Solar Six S.R.L., pentru supratraversarea suprafeței de teren de 4653 mp din Cartea Funciara nr. 36871-UAT Isalnita, pe o perioada de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire.
4. Aprobarea și ratificarea modificării Acordului Acționarilor din data de 29.09.2022 pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. și a semnării 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.*

5. 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 **23.04.2025**, 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

