

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. 400 / 30.06.2022

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 **04.08.2022**, ora **12:00**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 15.07.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea Acordurilor Actionarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022: (i) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița; (ii) societate mixtă SPV 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) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari, inclusiv aprobarea condițiilor suspensive și acțiunilor pentru finalizarea tranzacțiilor, a regulilor de organizare și funcționare a societăților, a contribuției în natură din partea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., a operațiunilor și termenelor de formare a capitalului social, a scopului și obiectivelor societăților, a strategiei de vânzare a producției societăților, a cerințelor speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societăților, a pactelor de opțiune și a drepturilor, respectiv obligațiilor speciale de transfer, respectiv achiziție a acțiunilor de către actionari, a drepturilor de preemțiune, a regulilor privind finanțarea activității societăților, a răspunderii în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul Acordurilor Actionarilor.

2. Aprobarea Acordurilor Actionarilor intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea TINMAR ENERGY S.A., in vederea constituirii urmatoarelor societati pe actiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice si CCGT cuprinse in Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeana conform Deciziei nr. CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022: (i) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; (ii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; (iii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari; (v) societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, inclusiv aprobarea conditiilor suspensive si actiunilor pentru finalizarea tranzactiilor, a regulilor de organizare si functionare a societatilor, a contributiei in natura din partea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., a operatiunilor si termenelor de formare a capitalului social, a scopului si obiectivelor societatilor, a strategiei de vanzare a productiei societatilor, a cerintelor speciale de cvorum si vot in cadrul organelor corporative ale societatilor, a pactelor de optiune si a drepturilor, respectiv obligatiilor speciale de transfer, respectiv achizitie a actiunilor de catre actionari, a drepturilor de preferinta, a regulilor privind finantarea activitatii societatilor, a raspunderii in caz de neindeplinire a obligatiilor sau de incalcare a garantiilor, astfel cum sunt acestea reglementate in cuprinsul Acordurilor Actionarilor.
3. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnita, avand urmatoarele elemente principale:
- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
 - **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat in 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
 - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea OMV PETROM S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 4.501 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - **Administrarea Societății - in sistem unitar**, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi

numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.

4. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița.
5. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni 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), având următoarele elemente principale:
 - **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
 - **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
 - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea OMV PETROM S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 4.501 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - **Administrarea Societății - în sistem unitar**, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.
6. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni 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).
7. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari, având următoarele elemente principale:
 - **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar

activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);

- **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
 - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea OMV PETROM S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 4.501 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - **Administrarea Societății - în sistem unitar**, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.
8. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari.
9. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari, având următoarele elemente principale:
- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
 - **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
 - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea OMV PETROM S.A. deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 4.501 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 45.000 lei, din care 45.000 lei aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- **Administrarea Societății - in sistem unitar**, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.
10. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari.
11. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari, avand urmatoarele elemente principale:
- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
 - **Capitalul social**: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat in 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
 - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.050 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.050 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.500 lei, din care 40.500 lei aport în numerar, reprezentând 45% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea TINMAR ENERGY S.A. deține 4.950 acțiuni, numerotate de la 4.051 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 49.500 lei, din care 49.500 lei aport în numerar, reprezentând 55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - **Administrarea Societății - in sistem unitar**, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.
12. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari.
13. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni, avand urmatoarele elemente principale:
- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar

activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);

- **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.050 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.050 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.500 lei, din care 40.500 lei aport în numerar, reprezentând 45% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea TINMAR ENERGY S.A. deține 4.950 acțiuni, numerotate de la 4.051 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 49.500 lei, din care 49.500 lei aport în numerar, reprezentând 55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- **Administrarea Societății - în sistem unitar**, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.

14. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni.

15. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari, având următoarele elemente principale:

- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
- **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.050 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.050 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.500 lei, din care 40.500 lei aport în numerar, reprezentând 45% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea TINMAR ENERGY S.A. deține 4.950 acțiuni, numerotate de la 4.051 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 49.500 lei, din care 49.500 lei aport în numerar, reprezentând 55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- **Administrarea Societății - in sistem unitar**, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.
16. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari.
17. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari, avand urmatoarele elemente principale:
- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
 - **Capitalul social**: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat in 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
 - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.050 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.050 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.500 lei, din care 40.500 lei aport în numerar, reprezentând 45% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea TINMAR ENERGY S.A. deține 4.950 acțiuni, numerotate de la 4.051 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 49.500 lei, din care 49.500 lei aport în numerar, reprezentând 55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - **Administrarea Societății - in sistem unitar**, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.
18. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni privind implementarea implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari.
19. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, avand urmatoarele elemente principale:
- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);

- **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
 - **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**
 - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține 4.050 acțiuni, numerotate de la 1 la 4.050 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.500 lei, din care 40.500 lei aport în numerar, reprezentând 45% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea TINMAR ENERGY S.A. deține 4.950 acțiuni, numerotate de la 4.051 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 49.500 lei, din care 49.500 lei aport în numerar, reprezentând 55% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
 - **Administrarea Societății - în sistem unitar,** de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.
20. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni.
21. Mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A. și a Actelor constitutive în vederea constituirii societăților pe acțiuni de la punctele 3, 5, 7 și 9, precum și pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea acestora, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte adiționale, declarații privind calitatea de acționar a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în cadrul celor patru societăți menționate anterior, registrul acționarilor, contracte de închiriere sau orice alte documente, precum și pentru realizarea de acțiuni necesare sau oportune a fi implementate în temeiul Acordurilor Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceste societăți și obținerea dovezilor privind varsarea capitalului social. Imputernicirea acordată mandatarilor include și semnarea de orice alte documente, contracte, declarații, confirmări și/sau notificări sau instrumente necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordurilor Acționarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordurilor Acționarilor și înmatricularea societăților pe acțiuni și înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordurile Acționarilor, semnarea oricărui alte documente sau întreprinderea oricărui acțiuni necesare a fi implementate, în temeiul Acordurilor Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestora.
22. Mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A. și a Actelor constitutive în vederea constituirii societăților pe acțiuni de la punctele 11, 13, 15, 17 și 19, precum și pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea acestora, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte

aditionale, declarații privind calitatea de actionar a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in cadrul celor cinci societati mentionate anterior, registrul actionarilor, contracte de inchiriere sau orice alte documente, precum si pentru realizarea de actiuni necesar sau oportun a fi implementate in temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizarii si in vederea finalizarii acestora, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceste societati si obtinerea dovezilor privind varsarea capitalului social. Imputernicirea acordata mandatarilor include si semnarea de orice alte documente, contracte, declarații, confirmări și/sau notificări sau instrumente necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordurilor Actionarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordurilor Actionarilor si inmatricularea societatilor pe actiuni si inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordurile Actionarilor, semnarea oricaror alte documente sau întreprinderea oricaror acțiuni necesar a fi implementare, în temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizării si in vederea finalizarii acestora.

23. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea procesului de constituire a noilor societati, inclusiv semnarea, completarea si modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricaror actiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru inmatricularea Societatilor pe actiuni de la punctele 3, 5, 7, si 9, la Oficiul Registrului Comertului competent si pentru inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, precum si pentru reprezentarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere si autoritate deplina in fata oricaror autoritati, notariate, Oficiul Registrului Comertului, institutii bancare, orice alte persoane fizice sau juridice in vederea ducerii la indeplinire a celor prevazute in mandatul acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.
24. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea procesului de constituire a noilor societati, inclusiv semnarea, completarea si modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricaror actiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru inmatricularea Societatilor pe actiuni de la punctele 11, 13, 15, 17 si 19, la Oficiul Registrului Comertului competent si pentru inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, precum si pentru reprezentarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere si autoritate deplina in fata oricaror autoritati, notariate, Oficiul Registrului Comertului, institutii bancare, orice alte persoane fizice sau juridice in vederea ducerii la indeplinire a celor prevazute in mandatul acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.
25. Aprobarea delegarii către Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societatilor de la punctele 3, 5, 7, 9, a (i) competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor celor patru societăți mentionate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceste

societăți, precum și a (ii) delegării competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor societăți.

26. Aprobarea delegării către Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societăților de la punctele 11, 13, 15, 17 și 19, a (i) competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor celor cinci societăți menționate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceste societăți, precum și a (ii) delegării competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor societăți.

27. Imputernicirea prezidentului 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.

Procurile și/sau delegațiile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 02.08.2022, ora 12:00 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

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 sedinței, 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 **05.08.2022**, 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,
Burlan Daniel**

