

	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. 630 / 20.10.2022

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 solicitarea actionarului Ministerul Energiei din adresa numărul 17005/05.09.2022, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") pentru data de **07.11.2022** (prima convocare), respectiv **08.11.2022** (a doua convocare) ora **12:00**, care se va desfășura 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 01.09.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

6. Informare privind RAPORTUL INTERMEDIAR nr. 380/DS/07.10.2022 și RAPORTUL Etapa a II-a de calificare nr. 385/DS/11.10.2022.

7. Aprobarea:

i) rezultatului procedurii Societății Complexul Energetic Oltenia SA de selecție a investitorilor pentru constituirea unei societăți cu capital mixt/ SPV, în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit în contextul Planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană în urma căreia Societatea ALRO S.A a fost declarat ofertant selectat;

ii) demarării procedurii de constituire de societăți cu capital mixt/SPV, în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit în contextul Planului de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021 și aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 553 final din 26.01.2022;

iii) mandatului de negociere pentru documentele tranzacțiilor, respectiv Acordul acționarilor și Actul constitutive cu elementele principale menționate la Capitolul Concluzii al notei de fundamentare.

8. Aprobarea anulării procedurii de selecție pentru proiectele la care a fost desemnat Tinmar Energy S.A. "ofertant selectat" și restituirea garanției de participare aferentă proiectelor:

Proiect 1- Constituire 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;

Proiect 2 - Constituire 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;

Proiect 6 - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~66 MW pe halda exterioara Pinoasa ale SE Rovinari;

Proiect 7- Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~19 MW pe halda exterioara Bohorelu ale SE Rovinari;

Proiect 9- Constituirea societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit.

9. Aprobarea reluării procedurii de selecție într-un mod accelerat pentru selectarea de investitor în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și a unui bloc pe gaz natural, cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei nr. 553 din data de 26 ianuarie 2022:

Proiect 1- Constituire 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;

Proiect 2 - Constituire 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;

Proiect 6 - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~66 MW pe halda exterioara Pinoasa ale SE Rovinari;

Proiect 7- - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~19 MW pe halda exterioara Bohorelu ale SE Rovinari;

Proiect 9- Constituirea societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit.

10. Aprobarea achiziției de “ Servicii specializate de consultanță și asistență juridică, financiară și fiscală la tranzacție în vederea organizării procesului de selecție a investitorului/investitorilor cu care Societatea va dezvolta parteneriate și va înființa societăți mixte”.

Presedintele Directoratului,
Burlan Daniel