

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 37/17.10.2022

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 **17.10.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan. nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98.711289139 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1045/14.10.2022, reprezentând 77.151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 211/13.10.2022, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.016.964 voturi "pentru" reprezentând 77.151382359 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentand 21.559906780 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Confirmă, aprobă și ratifică Actul Additional nr. 1 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii societății 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 Ișalnita, Acord al Acționarilor a cărui versiune finală a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/23.09.2022.
2. Confirmă, aprobă și ratifică Actul Additional nr. 1 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii societății 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). Acord al Acționarilor a cărui versiune finală a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/23.09.2022.
3. Confirmă, aprobă și ratifică Actul Additional nr. 1 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii societății 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, Acord al Acționarilor a cărui versiune finală a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/23.09.2022.

4. Confirmă, aprobă și ratifică Actul Adicional nr. 1 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii societății 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. Acord al Acționarilor a cărei versiune finală a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/23.09.2022.

Președintele AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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