



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.....182/03.10.2022

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 17837/VDP/30.09.2022, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") pentru data de **17.10.2022** (prima convocare), respectiv **18.10.2022** (a doua convocare) ora **12:30**, 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 01.10.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

9. Confirmarea, aprobarea și ratificarea Actului 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 Actionarilor a cărui versiune finală a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 27/23.09.2022.

10. Confirmarea, aprobarea și ratificarea Actului Additional nr. 1 la Acordul Actionarilor 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 Actionarilor a cărui versiune finală a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr. 27/23.09.2022.

11. Confirmarea, aprobarea și ratificarea Actului Additional nr. 1 la Acordul Actionarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea

OMV PETROM S.A., in vederea constituirii societatii 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 Actionarilor a carui versiune finala a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 27/23.09.2022.

12. Confirmarea, aprobarea si ratificarea Actului Adititional nr. 1 la Acordul Actionarilor incheiat intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV PETROM S.A., in vederea constituirii societatii 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 Actionarilor a carui versiune finala a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 27/23.09.2022.

Presedintele Directoratului,

Burlan Daniel

A handwritten signature in black ink is written over a circular grey stamp. The stamp contains the text "S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A." around the perimeter and "OLTENIA" in the center.