



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



65/14.02.2023

CONVOACARE 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 **20.03.2023**, ora **12:30**, 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 01.03.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC ENERGOMONTAJ S.A. BUCURESTI (lider) și SC ENERGOUTIL CONTACT S.A. BUCURESTI (asociat), având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadru Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
2. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC GENERAL TURBO SA București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”.
3. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1545/CEOSE/01.07.2021, având ca obiect furnizarea de „*Circuite IP-IT și elemente de conducte aferente blocului energetic nr. 5 de 330MW al SE Rovinari*”, încheiat cu SC Tecnoarmit SRL București.
4. Aprobarea:

-(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea *Aportului în Natură 1* al Societații Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S.Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S.Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S.Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; S.Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.*

-(ii) aporturilor în natura ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu Tinmar Energy S.A., conform Anexei 1 din Acordurile Actionarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Tinmar Energy S.A., pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S.Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S.Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S.Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; S.Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.*

-(iii) subscrierii și varsării Aporturilor în natura 1 ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 1-capitolul A din Acordurile Actionarilor, în cadrul

procedurii de majorare proportionala a capitalului social prin aport in numerar al actionarului Tinmar Energy S.A. si aport in natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Prima Majorare), conform prevederilor art. 5.1.3.1 din Acordurile Actionarilor, pentru urmatoarele societati pe actiuni: *S.Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S.Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S.Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; S.Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.*

-(iv) incheierii contractelor de superficie între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pe de o parte și fiecare dintre cele 5 societati pe actiuni constituite in parteneriat cu Societatea Tinmar Energy S.A., pe de alta parte, avand ca obiect terenurile proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe care vor fi dezvoltate proiectele, pentru urmatoarele societati pe actiuni: *S.Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S.Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S.Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; S.Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.*

-(v) mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea semnării contractelor de superficie care se vor incheia intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si societățile pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A., S. CENTRALA IN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI S.A., precum si mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea exprimării votului “pentru” in sedintele Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor celor 5 societati pe actiuni mentionate anterior, care vor avea pe ordinea de zi “*Aprobarea majorarii proportionale a capitalului social prin aport in numerar al actionarului Tinmar Energy S.A. si aport in natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Prima Majorare), conform prevederilor art. 5.1.3.1 din Acordul Actionarilor, in baza raportului de evaluare a Aportului în Natură 1, conform Anexei nr. 1 la Acordul Acționarilor din data de 19.01.2023 “Aportul în natură al CE Oltenia” – Capitolul A*”.

5. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate 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 18.03.2023, ora 12:30 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel putin 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre reprezentantul legal al fiecarui actionar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de

21.03.2023, 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

