



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. 111/16.03.2023

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 **20.04.2023**, 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 01.04.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr. 2358/CEO/25.11.2022, încheiat cu SC MET România Energy, prin care să se modifice prevederile referitoare la modalitatea de stabilire a prețului și să se suplimenteze cantitatea/valoarea pentru SE Ișalnița.
2. Informare privind încheierea unui act adițional la acordul cadru nr. 1109/CEOSM/23.06.2022, încheiat cu S.C. Artego S.A., având ca obiect furnizarea de „Benzi de transport din cauciuc” de suplimentare a valorii acordului cadru.
3. Informare cu privire la modificarea componenței comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/SPV în vederea construirii 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, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final.
4. Informare privind componența comisiei de: (i) analiza și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natura ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA; (ii) negocierea unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy S A, în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor pentru finalizarea tuturor etapelor prevăzute în Acordurile Actionarilor și implementarea proiectelor cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final.

5. Informare privind suplimentarea cantitatii de gaze naturale si a valorii estimate prin RNO nr. 1442/DE/18.05.2022, avizat prin HD nr. 56/19.05.2022 si aprobat prin HCS nr. 19/25.05.2022, avand ca obiect achizitia de gaze naturale pentru S.E. Rovinari.

6. Aprobarea urmatoarelor:

-(a) finantarii societatii pe actiuni: *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.* de catre actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.150.000 lei, reprezentand aport in numerar la capitalul social, in urma caruia participatia Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.* se majoreaza de la 45.000 lei la 1.195.000 lei, respectiv de la 4.500 actiuni la 119.500 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ actiune, urmand ca aportul la capitalul social al Societatii sa se faca in numerar in cote egale de catre cei doi actionari ai Societatii, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A si OMV Petrom SA, cu suma de 1.150.000 lei / actionar astfel incat procentul de participare la capitalul social sa se mentina la 50%/ actionar;

-(b) subscrierii si varsarii aportului in numerar in suma de 1.150.000 lei al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., in calitate sa de actionar al societatii *S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.*;

-(c) finantarii societatii pe actiuni: *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.* de catre actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.250.000 lei reprezentand aport in numerar, la capitalul social, in urma caruia participatia Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.* se majoreaza de la 45.000 lei la 1.295.000 lei, respectiv de la 4.500 actiuni la 129.500 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ actiune, urmand ca aportul la capitalul social al Societatii sa se faca in numerar in cote egale de catre cei doi actionari ai Societatii, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A si OMV Petrom SA, cu suma de 1.250.000 lei / actionar astfel incat procentul de participare la capitalul social sa se mentina la 50%/ actionar;

-(d) subscrierii si varsarii aportului in numerar in suma de 1.250.000 lei al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., in calitate sa de actionar al societatii *S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.*

-(e) finantarii societatii pe actiuni: *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.* de catre actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei, reprezentand aport in numerar, la capitalul social, in urma caruia participatia Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.* se majoreaza de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 actiuni la 134.500 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ actiune, urmand ca aportul la capitalul social al Societatii sa se faca in numerar in cote egale de catre cei doi actionari ai Societatii , Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A si OMV Petrom SA , cu suma de 1.300.000 lei / actionar astfel incat procentul de participare la capitalul social sa se mentina la 50%/ actionar;

-(f) subscrierii si varsarii aportului in numerar in suma de 1.300.000 lei al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., in calitate sa de actionar al societatii *S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.*;

-(g) finantarii societatii pe actiuni: *S. Solarist Tismana 2 S.A.* de catre actionarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei reprezentand aport in numerar, la capitalul social, in urma caruia participatia Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al *S. Solarist Tismana 2 S.A.* se majoreaza de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 actiuni la 134.500 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ actiune, urmand ca aportul la

capitalul social al Societatii sa se faca in numerar in cote egale de catre cei doi actionari ai Societatii, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A si OMV Petrom SA , cu suma de 1.300.000 lei / actionar astfel incat procentul de participare la capitalul social sa se mentina la 50%/ actionar.

-(h) subscrierii si varsarii aportului in numerar in suma de 1.300.000 lei al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., in calitatea sa de actionar al societatii S. Solarist Tismana 2 S.A.;

-(j) mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea exprimarii votului "pentru" in sedintele Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor celor 4 societati pe actiuni: S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. , S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. , S. Solarist Tismana 2 S.A. , referitor la :

(i) finantarea Societatii S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A. cu suma de 2.300.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuata prin aport in numerar a celor doi actionari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. si OMV Petrom S.A. in cote egale de 1.150.000 lei, (ii) structurii capitalului social si a participatiei actionariatului Societatii S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., in urma majorarii capitalului social de la valoarea de 90.000 lei impartit in 9.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei la valoarea de 2.390.000 lei impartit in 239.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei.

(iii) finantarea Societatii S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. cu suma de 2.500.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuata prin aport in numerar a celor doi actionari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. si OMV Petrom S.A. in cote egale de 1.250.000 lei, (iv) structurii capitalului social si a participatiei actionariatului S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. in urma majorarii capitalului social de la valoarea de 90.000 lei impartit in 9.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei la valoarea de 2.590.000 lei impartit in 259.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei.

(v) finantarea Societatii S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuata prin aport in numerar a celor doi actionari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. si OMV Petrom S.A. in cote egale de 1.300.000 lei, (vi) structurii capitalului social si a participatiei actionariatului S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. in urma majorarii capitalului social de la valoarea de 90.000 lei impartit in 9.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei impartit in 269.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei.

(vii) finantarea Societatii S. Solarist Tismana 2 S.A. cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuata prin aport in numerar a celor doi actionari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. si OMV Petrom S.A. in cote egale de 1.300.000 lei, (viii) structurii capitalului social si a participatiei actionariatului S. Solarist Tismana 2 S.A. in urma majorarii capitalului social de la valoarea de 90.000 lei impartit in 9.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei impartit in 269.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei

7. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea 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 18.04.2023, 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 în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, 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 **21.04.2023**, 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

