

	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. 528 / 05.09.2022

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 Societatii, completează ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") pentru data de **22.09.2022** (prima convocare), respectiv **23.09.2022** (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 01.09.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

1.1. Aprobarea modificării articolelor: *art. 1.1, art.5.4; art.6.2.8; art.7.10.6.3; art.7.10.6.4; art. 7.10.6.7; art. 7.11.1 ; art. 7.11.8.3; art. 7.11.9.2 lit. p); art.7.12.3 și art.10.4.3* din Acordurile Actionarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice cuprinse în Planul de restructurare al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022: (i) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnita; (ii) societate mixtă SPV 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); (iii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari, Acorduri ale Actionarilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 13/04.08.2022.

1.2. Aprobarea versiunii finale a Acordurilor Actionarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., cu modificările de la punctul 1.1.

2.1. Aprobarea modificării articolelor: *art.11 (3); art.18 (1), (2), (5) și (6); art. 20 (1); art.22 (1) lit.p); art.23 (3); art.24 (3) și art. 31(2)* din Actul Constitutiv al Societatii pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A., aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 14/04.08.2022.

2.2. Aprobarea versiunii finale a Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. , cu modificarile de la punctul 2.1.

3.1. Aprobarea modificarii articolelor *art.11 (3); art.18 (1), (2), (5) si (6); art. 20 (1); art.22 (1) lit.p); art.23 (3); art.24 (3) si art. 31(2)* din Actul Constitutiv al Societatii pe actiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 15/04.08.2022.

3.2. Aprobarea versiunii finale a Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. , cu modificarile de la punctul 3.1.

4.1. Aprobarea modificarii articolelor *art.11 (3); art.18 (1), (2), (5) si (6); art. 20 (1); art.22 (1) lit.p); art.23 (3); art.24 (3) si art. 31(2)* din Actul Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A., aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 16/04.08.2022.

4.2. Aprobarea versiunii finale a Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. , cu modificarile de la punctul 4.1.

5.1. Aprobarea modificarii articolelor *art.11 (3); art.18 (1), (2), (5) si (6); art. 20 (1); art.22 (1) lit.p); art.23 (3); art.24 (3) si art. 31(2)* din Actul Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A., aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 17/04.08.2022.

5.2. Aprobarea versiunii finale a Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. , cu modificarile de la punctul 5.1.

6. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea semnarii versiunilor finale ale Acordurilor Actionarilor intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV PETROM S.A. asa cum au fost aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 13/04.08.2022 si cu modificarile de la punctul 1.1.

7. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea semnarii versiunilor finale ale Actelor constitutive ale Societatilor pe actiuni: S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A.; S. SOLARIST TISMANA 2 S.A.; S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A.; S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A., asa cum au fost aprobate prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 14/04.08.2022, nr. 15/04.08.2022, nr. 16/04.08.2022 si nr. 17/04.08.2022 si cu modificarile de la punctele 2.1.; 3.1; 4.1; 5.1.

8. Confirmarea tuturor celorlalte prevederi ale Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 13/04.08.2022, nr. 14/04.08.2022, nr. 15/04.08.2022, nr. 16/04.08.2022 si nr. 17/04.08.2022 care nu contravin punctelor 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6 si 7, inclusiv a mandatelor acordate pentru restul operatiunilor decat cele prevazute la punctele 6 si 7, care raman valabile si aplicabile conform celor aprobate prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor mentionate.

9. Aprobarea:

- ✓ transferului imobilului cu nr. de inventar SCO-1100001, a terenului aferent în suprafață de 250 mp neocupat de clădire, înscris în Cartea Funciară 213174 a localității Craiova și a mijloacelor fixe/obiecte de inventar în folosință aflate în dotarea imobilului(ascensoare, instalații de climatizare, mobilier, etc.) situate în Craiova, str.

Calea Unirii, nr.147 către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., ca și operațiune în cadrul procesului de divizare a Societății Complexul Energetic Oltenia SA

- ✓ achitării de către Societatea Electrocentrale Craiova a sumei de 5.083.266,00 lei reprezentând valoarea evaluată a bunurilor conform Raportului de evaluare nr. 298/25.08.2022 întocmit de SC Consulting Company SRL, urmând ca această sumă să fie scăzută din suma pe care Societatea Complexul Energetic Oltenia SA trebuie să o asigure Societății Electrocentrale Craiova SA ca și capital de lucru, conform prevederilor art. 8.7 din proiectul de divizare

10. Aprobarea menținerii la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în cadrul procesului de divizare, a creanței restante Termo Craiova în valoare de 309.294.677,60 lei la data de 31.12.2021, a provizionului aferent cât și a dosarului nr. 140/63/2015 având ca obiect insolvența debitoare SC Termo Craiova

11. Aprobarea acordării capitalului de lucru în sumă de 66,3 mil lei necesar pentru asigurarea funcționalității și viabilității acesteia, la data divizării pentru noua societate, Societatea Electrocentrale Craiova rezultată în urma divizării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Presedintele Directoratului,

Burlan Daniel

