



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



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 27/23.09.2022

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 **23.09.2022**, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99.556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei (ME) prin doamna Ștefan Daniela, cu Ordinul de mandatare nr. 946/21.09.2022, reprezentând 77.151381174% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 195/20.09.2022, reprezentând 21.559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3211/19.09.2022, reprezentând 0.845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77.996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „abținere” reprezentând 21.559907441 % din capitalul social, la punctele 1.1.; 1.2; 2 și 3.

Cu un număr de 26.911.916 de voturi “pentru” reprezentând 99.556474374% din capitalul social, la punctul 4.

HOTĂRÂȘTE

1.1.Aprobă modificarea 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 Acționarilor 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 Societății 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 Ișalnița; (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 Acționarilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/04.08.2022.

1.2.Aprobă versiunea finală a Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., cu modificările de la punctul 1.1.

2. Mandează oricare doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării versiunilor finale ale Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A. așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/04.08.2022 și cu modificările de la punctul 1.1.

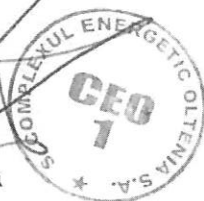
3. Confirmă toate celelalte prevederi ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 13/04.08.2022, care nu contravin punctelor 1.1 și 2, inclusiv a mandatelor acordate pentru restul operațiunilor decât cele prevăzute la punctul 2, care rămân valabile și aplicabile conform celor aprobate prin Hotărârea AGEA menționată.
4. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință
Ștefan Daniela

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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