



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. 29/23.09.2022

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,

HOTĂRĂȘTE

1.1. Aprobă modificarea 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 Societății pe acțiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 15/04.08.2022.

1.2. Aprobă versiunea finală a Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., cu modificările de la punctul 1.1.

- Mandatează oricare doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării versiunii finale a Actului constitutiv al Societății pe acțiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. așa cum a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 15/04.08.2022 și cu modificările de la punctul 1.1.
- Confirmă toate celelalte prevederi ale Hotărârii AGEA nr. 15/04.08.2022, 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.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de sedință,
Ștefan Daniela

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia
Jianu Dorina



Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale și conține o pagină.