

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 nr. 19905/VDP/07.12.2022, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") pentru data de **22.12.2022** (prima convocare), respectiv **23.12.2022** (a doua convocare) ora **12:00**, 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 01.12.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

6. Aprobarea
 - (i) deschiderii de Acreditiv emise pe baza de cash colateral;
 - (ii) constituirii ipotecilor mobiliare asupra depozitelor colaterale și conturilor bancare aferente proceselor de deschidere Acreditiv și
 - (iii) imputernicirea persoanelor să semneze actele aferente emiterii Acreditivelor și contractele de ipoteca mobiliară aferente.
7. Aprobarea demarării contractării unuia sau mai multor împrumuturi garantate de stat, în limita sumei de 195,8 milioane euro, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2022 *privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății "Complexul Energetic Oltenia"- S.A.*

Presedintele Directoratului,