



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. 2549 / 18/07.11.2022

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 Ordinul Ministrului Energiei nr. 1120/04.11.2022, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") pentru data de **24.11.2022** (prima convocare), respectiv **25.11.2022** (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 01.11.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

7. Aprobarea anularii procedurii de selecție pentru proiectele la care a fost desemnat Tinmar Energy SA „ofertant selectat” și restituirea garanției de participare aferenta proiectelor: **Proiect 1** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; **Proiect 2** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; **Proiect 6** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa ale SE Rovinari; **Proiect 7** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu ale SE Rovinari; **Proiect 9** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit.
8. Aprobarea reluării procedurii de selecție într-un mod accelerat pentru selectarea de investitor în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și a unui bloc pe gaz natural, cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., aprobat de

Comisia Europeana conform Deciziei nr. 553 din data de 26 ianuarie 2022:

Proiect 1 - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; **Proiect 2** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; **Proiect 6** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa ale SE Rovinari; **Proiect 7** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu ale SE Rovinari; **Proiect 9** - Constituire societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit .

9. Aprobarea achiziției de „Servicii specializate de consultanță si asistență juridică, financiară și fiscală la tranzacție în vederea organizării procesului de selecție a investitorului/investitorilor cu care Societatea va dezvolta parteneriate si va înființa societati mixte”.

Presedinte Directorat,
Burlan Daniel



Membru Directorat,
Jianu Gigel