

	<b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b>	 
	<b>SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST</b>	
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. 181/ 24.03.2022

**CONVOCARE a**  
**Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.**

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. (“Societatea”), convoacă, în conformitate cu dispozițiile articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea societăților”), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (“AGEA”) la data de **29.04.2022**, ora **12:00**, 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 01.04.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

**Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Aprobarea Acordului/Acordurilor Actionarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV PETROM S.A. în vederea constituirii următoarei/următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană în 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.
2. Aprobarea Acordului/Acordurilor Actionarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și TINMAR ENERGY S.A. în vederea constituirii următoarei/următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană în 26 ianuarie 2022: (i) 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; (ii) 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; (iii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari; (v) 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.

3. Mandatarea Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. si a Directorului Directiei Legislatie si Guvernanta Corporativa in vederea semnarii Acordului/Acordurilor Actionarilor intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si OMV PETROM S.A. in vederea constituirii societatii/societatilor pe actiuni de la punctul 1, precum si pentru intreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea acestuia/ acestora, inclusiv semnarea de acte aditionale, orice alte documente sau actiuni necesar sau oportun a fi implementate in temeiul Acordului/ Acordurilor Actionarilor, anterior finalizarii acestuia/ acestora.
4. Mandatarea Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. si a Directorului Directiei Legislatie si Guvernanta Corporativa in vederea semnarii Acordului/Acordurilor Actionarilor intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si TINMAR ENERGY S.A. in vederea constituirii societatii/societatilor pe actiuni de la punctul 2, precum si pentru intreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea acestuia/ acestora, inclusiv semnarea de acte aditionale, orice alte documente sau actiuni necesar sau oportun a fi implementate in temeiul Acordului/ Acordurilor Actionarilor, anterior finalizarii acestuia/ acestora.
5. Nota de informare privind prelungirea tehnica a facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitate de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
6. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si 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.

La ședința AGEA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile și/sau delegațiile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 27.04.2022, ora 12:00 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel putin 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre reprezentantul legal al fiecarui actionar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza nedeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **02.05.2022**, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

**Presedintele Directoratului,**

**Burlan Daniel**