



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. 19/30.05.2023

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 **30.05.2023**, la a doua convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 691/29.05.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 119/26.05.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2068/29.05.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77,996568285 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentând 21,559906780 % din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Actul Additional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. și mandatează oricare doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.
2. Aprobă Actul Additional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. și mandatează oricare doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.
3. Aprobă Actul Additional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. și mandatează oricare doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.
4. Aprobă Actul Additional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. și mandatează oricare doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.

Președinte AGE
Plaveti Iulius-Dan

Secretar de Sedință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia
Jianu Dorina

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