



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. 543/29.11.2023

Completare la ordinea de zi a convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societății 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 acționarului Ministerul Energiei din Adresa înregistrată la Societate cu nr.18692 SIB/28.11.2023 precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) pentru data de **15.12.2023** (prima convocare), respectiv **18.12.2023** (a doua convocare) ora **12:30**, care se va desfășura la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.12.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

7. Aprobarea următoarelor:

-(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea *Aporturilor în Natură* conform Anexelor nr. 2 din Acordurile Acționarilor, ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

-(ii) aporturilor în natura ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom S.A. conform Anexelor nr. 2 din Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV Petrom S.A., pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

-(iii) subscrierii și varsării Aporturilor în natura ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele 2-Aportul în natura din Acordurile Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aporturi în numerar al acționarului OMV Petrom S.A. și aporturi în natura al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 6.2.3. și 7.3.3. din Acordurile Acționarilor, pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

-(iv) mandatarii oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului “pentru” în ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societăților pe acțiuni menționate anterior, care vor avea pe ordinea de zi subiecte aferente “*Aprobarii majorării proporționale a capitalului social prin aport în numerar al acționarului OMV Petrom S.A. și aport în natura al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 6.2.3. din Acordurile Acționarilor, în baza rapoartelor de evaluare; modificării Actelor constitutive ale societăților*”

S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. si S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., ca urmare a majorarii capitalului social”.

8. Aprobarea urmatoarelor:

-(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea *Aporturilor în Natură* conform Anexelor nr. 1 *“Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B* din Acordurile Actionarilor, ale Societații Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. si S. Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

-(ii) aporturilor in natura ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societatilor pe actiuni constituite in parteneriat cu OMV Petrom S.A. conform Anexelor nr. 1 *“Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B* din Acordurile Actionarilor incheiate intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea Tinmar Energy S.A., pentru societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. si S. Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

-(iii) subscrierii si varsarii Aporturilor in natura ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele nr. 1 *“Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B* din Acordurile Actionarilor, in cadrul procedurii de majorare proportionala a capitalului social prin aporturi in numerar al actionarului Tinmar Energy S.A. si aporturi in natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.1.4.1. din Acordurile Actionarilor, pentru societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. si S. Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

-(iv) mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea exprimarii votului “pentru” in sedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatilor pe actiuni mentionate anterior, care vor avea pe ordinea de zi subiecte aferente *“Aprobarii majorarii proportionale a capitalului social prin aport in numerar al actionarului Tinmar Energy S.A. si aport in natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.1.4.1. din Acordurile Actionarilor, in baza rapoartelor de evaluare; modificarii Actelor constitutive ale societatilor S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. si S. Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A., ca urmare a majorarii capitalului social”.*

9. Aprobarea urmatoarelor:

(i) modificarea prevederilor referitoare la funcționarea Consiliului de Supraveghere și respectiv cele privind comitetele consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, ale art. 18 și art. 19¹ din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

- **Art. 18 pct. 18.2 se modifică și se propune următorul conținut:** *“Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței.”*
- **Art. 18 pct. 18.10 se modifică și se propune următorul conținut:** *“Ședințele Consiliul de Supraveghere pot avea loc și prin video-conferință cu condiția ca toate persoanele care participă la ședință să se poată vedea și auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum si condiții de vot.”*

- **Art. 18, după pct. 18.10 se introduc două puncte noi, respectiv pct. 18.11 și 18.12 pentru care se propune următorul conținut:**

18.11 "Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc și prin formulare de vot prin corespondență, situație în care nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare. Membrii consiliului au obligația transmiterii votului până la ora stabilită în convocator. Formularele de vot trimise după ora ședinței nu sunt luate în calcul la numărarea voturilor iar membrii respectivi sunt trecuți absenți."

18.12 "Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe de către alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent, în baza unei împuterniciri prin care i se dă putere discreționară de vot sau de reprezentare. În situația de reprezentare, membrul prezent este împuternicit să reprezinte membrul absent și să voteze conform Anexei la Împuternicire. Membrul absent are obligația să comunice Împuternicirea și Formularul de vot persoanei împuternicite și secretarului, cu cel puțin două ore înainte de începerea ședinței."

- **Urmare introducerii după pct. 18.10 a două puncte noi, respectiv pct. 18.11 și pct.18.12, pct. 18.11 devine pct. 18.13 și în continuare punctele se renumerează și se modifică după cum urmează:**

18.13. Pentru valabilitatea ținerii ședințelor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

18.13. Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședința sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

18.14. Prin excepție de la prevederile Secțiunii 18.14, Teza I de mai sus,

- a) hotărârile privitoare la numirea și revocarea primilor membri ai Directoratului se vor lua numai cu unanimitate de voturi exprimate de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți sau reprezentați în ședință;
- b) hotărârile privind numirea Președintelui Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului;
- c) hotărârile asupra problemelor care nu sunt incluse pe ordinea de zi, dar care sunt justificate prin urgența situației și prin interesul societății se vor lua cu votul unanim al membrilor Consiliului de Supraveghere.

18.16. Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi semnat de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți precum și de secretar.

Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

18.17. Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act sau activitate care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.18. Sub rezerva Secțiunii 18.15, lit. a). Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței, membrii Directoratului.

- **Art. 19¹ alin. (1) se modifică și se propune următorul conținut:** *“În cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, și comitetul de gestionare a riscurilor, formate fiecare din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere, dar nu mai mult de 5 membri”.*
- **Art. 19¹ alin. (3) se modifică și se propune următorul conținut:** *“Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive”.*
- **Art. 19¹ alin. (4) se modifică și se propune următorul conținut:** *“Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.*
- **Art. 19¹ alin(5) se modifică și se propune următorul conținut:** *“Comitetul de audit este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. având rolul de a asista Consiliul de Supraveghere.*
Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 cu modificările ulterioare”.
- **Art. 19¹ alin(6) se modifică și va avea următorul conținut:** *“Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile, procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează, sau după caz, face propuneri consiliului de supraveghere”.*
- **Art. 19¹ alin. (2); (7) și (8) rămân nemodificate;**
- **Art. 19¹ alin. (9) și (10) se elimină.**

(ii) împuternicirea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.

**Președintele Directoratului,
Iulius-Dan PLAVEȚI**

