

289/15.04.2016

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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
www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



CONVOCARE a

Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformitate cu dispozițiile articolului 117 alin. (3) 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 Ordinară a Actionarilor ("AGO") la data de **20.05.2016**, ora **12:30**, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.05.2016, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere aferent anului 2015.
2. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2015 ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pe baza Raportului administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2015 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere.
4. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2015 în temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, OMFP nr. 1802/2014.
5. Ratificarea promovării acțiunii civile ce face obiectul Dosarului nr. 13058/95/2010 al Tribunalului Gorj.
6. Imputernicirea unei persoane care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGO. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGOA, 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 AGOA, respectiv până la data de 18.05.2016, 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 în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va ține în data de **23.05.2016**, 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

Ciobotarica Ion-Laurentiu



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj; tel: 0253.205.401 / 0372.819.701
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. 427 / 12.04.2016

Anexa nr. ____ la HCS nr. ____

Anexa nr. 5 la HAGOA nr. 20.05.2016

NOTA

privind ratificare actiune in raspundere directori

Potrivit dispozitiilor art. 155 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990,

(1), *actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, precum si a cenzorilor si auditorilor financiari, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, apartine adunarii generale*”, care va decide cu majoritatea prevazuta la art.112.

(2) *Adunarea generala desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea civila*”.

Avand in vedere:

- prevederile legale mai sus mentionate;

- faptul ca pe rolul Tribunalului Gorj se afla inregistrat **dosarul nr.13058/95/2010** ce are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata la data de 03.11.2010 de S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., in raspundere civila, pentru recuperarea prejudiciului creat societatii de catre **paratii Cristea Dumitru, Boiangiu Silvica si Vasile Ioan Viorel**, care au detinut calitatea de directori (director general, director investitii si respectiv director comercial) si faptul ca potrivit art.4 din H.G. nr.1024/2011, in urma procesului de fuziune, S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. este succesoarea in drepturi si obligatii a fostei S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. si preia toate drepturile si toate obligatiile fostei S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. si se subroga in drepturi si obligatii decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv in litigiile in curs;

se impune adoptarea unei hotarari prin care sa fie ratificata actiunea civila promovata impotriva persoanelor déjà nominalizate.

ISTORICUL SITUATIEI PREZENTATE

In urma unei proceduri de achizitie publica desfasurata in anul 2007, S.C.Complexul Energetic Turceni S.A. a achizitionat, conform contractului de vanzare cumparare nr.669/2007 incheiat cu S.C. Voron Trans S.R.L. Medias, un utilaj terasier pe senile multifunctional, la pretul de **836.570 lei**.

La scurt timp dupa achizitionarea utilajului, au aparut unele defectiuni si pentru faptul ca nu au fost remediate de catre vanzator, S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. a formulat impotriva vanzatoarei S.C. Voron Trans S.R.L., la data de 24.03.2008, o actiune privind rezolutiunea contractului de vanzare cumparare nr.669/2007 si repunerea partilor in situatia anterioara.

Cererea de chemare in judecata a facut **obiectul dosarului inregistrat la Tribunalul Gorj sub nr.5725/95/2008**. Prin sentinta civila nr.298/11.06.2008 a fost admisa actiunea formulata de S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. impotriva paratei S.C.Voron Trans S.R.L. A fost dispusa rezolutiunea contractului de vanzare cumparare nr.669/07 sept.2007 incheiat intre parti si repunerea acestora in situatia anterioara, reclamanta urmand sa predea paratei bunul achizitionat, iar parata sa restituie reclamantei pretul platit. **A fost obligata parata sa restituie pretul de 836.570 lei si sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 23104,44 lei.**

Sentinta astfel pronuntata a devenit titlu executoriu prin neapelare si a urmat a doua etapa a procesului civil, respectiv, executarea silita.

Punerea in executare a sentintei mentionate, prin care parata S.C.Voron Trans S.R.L. a fost obligata sa restituie **pretul utilajului de 836.570 lei** si cheltuielile de judecata, s-a facut prin intermediul executorului judecatoresc Tudor Vasile Petru din Medias cu care a fost incheiat un contract in acest sens. Procedura de executare s-a desfasurat pe parcursul anilor 2008-2010. **In final, pe aceasta cale nu fost recuperata suma ce reprezinta contravaloarea utilajului achizitionat.**

In perioada de desfasurare a procesului de executare silita, a titlului executoriu mentionat anterior, procedura de achizitie publica a utilajului, a facut obiectul cercetarilor penale, urmate de inceperea urmaririi penale fata de mai multi invinuiti, directori si salariati ai societatii, care s-a finalizat prin **trimiterea in judecata pentru abuz in serviciu a directorului general Cristea Dumitru, directorului comercial Vasile Ioan Viorel si directorului de dezvoltare investitii Boiangiu Silvica.**

Initial, **dosarul penal a fost inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sub nr.4447/1/2009**, dupa care la data de **17.10.2012 a fost declinata competenta de solutionare a dosarului in favoarea Tribunalului Gorj**, pentru lipsa de competenta dupa calitatea persoanei, respectiv, Surupaceanu Mugurel, care la data trimiterii in judecata alaturi de ceilalti inculpati, detinea functia de parlamentar, iar ulterior a demisionat din aceasta functie. Ca urmare, **dosarul penal a fost inregistrat la data de 25.10.2012 pe rolul Tribunalului Gorj sub nr.15068/95/2012** si a fost solutionat prin sentinta nr. 274/01.10.2013 prin care, **inculpatul Cristea Dumitru a fost condamnat la sase ani inchisoare si la patru ani inchisoare cu suspendare ceilalti doi inculpati, respectiv, Boiangiu Silvica si Vasile Ioan Viorel.**

Prin Decizia penala nr.237/24.02.2015 a Curtii de Apel Craiova, pronuntata in dosarul nr. **15068/95/2012** definitiva, cei trei inculpati au fost condamnati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, la patru ani inchisoare, dispunandu-se suspendarea executarii pe durata unui termen de incercare de sase ani.

Ca urmare a faptului ca suma ce reprezinta contravaloarea utilajului nu a fost recuperata in procedura de executare silita, cand a fost pusa in executare sentinta nr. 292/11.06.2008 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 5725/95/2008, a fost promovata de catre societate actiunea in raspundere civila impotriva directorilor societatii, mentionati, care face obiectul **dosarului nr.13058/95/2010 inregistrat pe rolul Tribunalului Gorj la data de 03.11.2010.**

Conform art.19 din Codul de Procedura Penala in vigoare la acea data, persoana vatamata care nu s-a constituit parte civila in procesul penal, poate introduce la instanta civila actiune pentru recuperarea pagubei materiale pricinuite prin infractiune, iar judecata in fata instantei civile se suspenda pana la solutionarea definitiva a cauzei penale. Prin urmare legea confera persoanei vatamate prin comiterea unei infractiuni, doua posibilitati de a recupera paguba materiala si anume dreptul de a se constitui parte civila in procesul penal, alaturand astfel actiunii penale o actiune civila , fie dreptul de a se adresa instantei civile formuland o actiune in despagubire.

Solutionarea cererii de chemare in judecata, ce face obiectul **dosarului civil nr.13058/95/2010**, a fost suspendata pana la solutionarea **dosarului penal nr.15068/95/2012** precizat mai sus.

In vederea recuperarii contravalorii utilajului achizitionat, SC Complexul Energetic Turceni SA a promovat si actiune pentru deschiderea procedurii insolventei a SC Voron Trans SRL. Cererea a fost conexata la un alt dosar, respectiv, dosarul **nr.1256/85/2010 al Tribunalului Sibiu**, in care déjà se deschisese procedura insolventei fata de aceasta debitoare si ca urmare, societatea s-a inregistrat la masa credala

cu suma reprezentand contravaloarea utilajului si a cheltuielilor de judecata efectuate in dosarul nr.5725/95/2008 al Tribunalului Gorj.

Mentionam ca nici in aceasta procedura nu s-a recuperat contravaloarea utilajului.

Dupa pronuntarea deciziei penale 237/24.02.2015 a Curtii de Apel Craiova in **dosarul nr.15068/95/2012, S.C.E.Oltenia SA a solicitat repunerea pe rol a dosarului nr.13058/95/2010,** (care fusese suspendat pana la solutionarea dosarului penal nr.4447/1/2009 inregistrat pe rolul ICCJ si ulterior inregistrat pe rolul Tribunalului Gorj sub **nr.15068/95/2012**), ce are ca obiect actiunea civila indreptata impotriva directorilor, **Cristea Dumitru, Boiangiu Silvica si Vasile Ioan Viorel**, care detineau aceasta functie la data achizitionarii utilajului de la SCVoron Trans SRL, intrucat, prin amintita decizie s-a stabilit definitiv ca acestia se fac vinovati de achizitionarea utilajului cu a carei contravaloare a fost prejudiciata societatea.

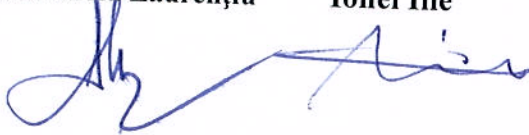
Mentionam ca prin HD nr. 9 din data de 05.02.2016 a fost avizata Nota nr.416/05.02.2016 privind ratificarea actiunii civile ce face obiectul dosarului nr.13058/95/2010.

In Concluzie,

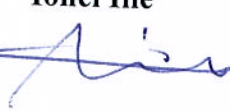
pentru a inlatura riscul unei eventuale respingeri de catre instanta de judecata a actiunii in raspundere a directorilor, ce face obiectul dosarului nr.13058/95/2010 pentru neindeplinirea prevederilor legale stipulate in art.155 din Legea nr.31/1990 si pentru a starui in recuperarea prejudiciului material savarsit in dauna societatii de catre fostii directori, Cristea Dumitru, Vasile Ioan Viorel si Boiangiu Silvica.

Vă solicitam să adoptați o hotărâre prin care să ratificați promovarea acțiunii civile ce face obiectul Dosarului nr. 13058/95/2010 al Tribunalului Gorj.

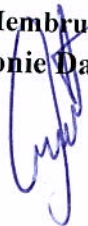
Presedinte,
Ciobotărică Laurențiu



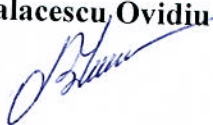
Membru,
Ionel Ilie



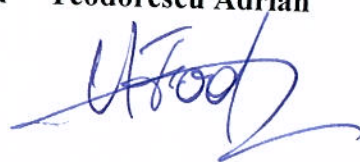
Membru,
Antonie Daniel



Membru,
Balacescu Ovidiu



Membru,
Teodorescu Adrian



Director Direcție Legislație și Guvernanță Corporativă
Jianu Dorina

