



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



594/ 28.12.2023.

CONVOACARE a

Adunării Generale Extraordinaire 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 **05.02.2024**, ora 12:30, 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 10.01.2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor:

- 1 Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
- 2 Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „*Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402*”.
- 3 Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2819/CEOSM/30.12.2022, având ca obiect „*Servicii de deservire generală pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere*”, încheiat cu MINPREST SERV S.A., care să conțină noile tarife consemnate în procesul verbal al comisiei de negociere nr. 4870/DC1/29.11.2023, aplicabile, începând cu data de 08.12.2023.
- 4 Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj SA București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sub presiune*”.
- 5 Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC GENERAL TURBO SA București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”.
- 6 Informare privind încheierea unor acte adiționale, la acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 având ca obiect prestarea de „*Servicii de pază, bunuri și obiective ale patrimoniului aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia-lotul nr.2,4,6,7*” și la contractul subsecvent nr. 1357/CEOSM/14.09.2023, având ca obiect prestarea de „*Servicii pază, bunuri și obiective la sedii si subunitati aparținând S. Complexul Energetic Oltenia-lotul nr.2,4,6,7*”, încheiate cu SC TMG GUARD SRL.

- 7 Informare privind achiziția cantității estimate de 150.965 MWh gaze naturale, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, pentru anul 2024, prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri, precum și încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz pentru transport, echilibrare și contract cu Distrigaz Sud Rețele distribuție numai pentru SE Rovinari.
- 8 Informare privind demararea procedurii de achiziție de tip *Normă Internă* având ca obiect *"Servicii de DESERVIRE GENERALA pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere (Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie) și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru Sucursale Energetice, sediu Executiv CEO, ELCFU Motru și Hostel Miami"*, precum și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării procedurii.
- 9 Informare privind încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- 10 Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1392/CEOSE/28.07.2022 încheiat cu SC Carpați - Com SRL, având ca obiect execuția de *"Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot 1 - Cazan și instalații anexe"*.
- 11 Informare cu privire la nedeclararea caii de atac a apelului de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în dosarul penal nr. 4256/63/2020 solutionat la fond de către Tribunalul Gorj.
- 12 Informare cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, având ca obiect *"Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari"*.
- 13 Informare cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect *"Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare"*.
- 14 Aprobare cu privire la valorificarea activelor *"Cantina Restaurant"* din cadrul CRPFM Săcelu, *"Hostel Miami"* din cadrul Sediului Executiv, *"Cantina de 600 locuri"* din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița și *"Bloc P13 (Casa de oaspeți)"* din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni.
- 15 Confirmarea, aprobarea și ratificarea Actelor Adiționale nr. 3 la Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societățile S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A., S. SOLARIST TISMANA 2 S.A.
- 16 Imputernicirea prezidentului de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe 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.

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 neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **06.02.2024**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Iulius-Dan PLAVETI

