



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



75/06.03.2024

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 **11.04.2024**, ora 12:00, la sediul Punctului de lucru al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.04.2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind inițierea unei acțiuni civile în pretenții, ca urmare a nesoluționării laturii civile în cauza penală nr. 3407/1/2015, măsură dispusă în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. 5 din Cod Procedura Penală de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală.
2. Informare privind Scrisoarea de Mandat ("LMA Mandate Letter Best Efforts" împreună cu Anexa "Head of Terms for Facility Project Turceni") pentru S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A. cu termenii și condițiile finanțării prevăzute în aceasta și Scrisoarea de Mandat ("LMA Mandate Letter Best Efforts" împreună cu Anexa "Head of Terms for Facility Project Isalnita") pentru Societatea CCGT Power Isalnita S.A. cu termenii și condițiile finanțării prevăzute în aceasta.
3. Aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute pe o perioadă de 40 ani, pentru terenul aferent drumurilor din vatra de sat Drăgoeni II, Municipiul Târgu Jiu, către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., precum și notarea acestuia în cartea funciară nr. 55146.
4. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Anexei nr.1 privind sucursalele și punctele de lucru ale Societății, în sensul eliminării poziției cu nr. 4 „Punct de lucru cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr. 147, Județul Dolj, România” de la punctul B. Sedii secundare/puncte de lucru, dându-se pozițiilor o nouă numerotare și mandatarea Președintelui Directoratului în vederea semnării Actului constitutiv actualizat și efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

*ANEXA NR. 1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A –
SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII, se propune a fi modificata astfel:*

A.SUCURSALE/SUBUNITĂȚI

1. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI

Sediul: Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România

2. SUCURSALA ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

Sediul: Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România

3. SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Sediul: Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25, Județul Gorj, România

4. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Sediul: Turceni, Str. Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România

*5. SUCURSALA MINIERA TÂRGU- JIU cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor
Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România.*

B.SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

*1. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj,
România*

*2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul
Gorj*

*3. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317,
Județul Brăila, România*

*4. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Rovinari", cu sediul în
Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, Județul Gorj, România, fără număr*

*5. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sediu", cu sediul în Comuna
Fărcășești, sat Roșia-Jiu, Județul Gorj, România, fara numar.*

*6. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Pinoasa", cu sediul în
Comuna Fărcășești, sat Timișeni, Județul Gorj, România, fără număr.*

*7. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Tismana", cu sediul în
Comuna Călnic, Județul Gorj, România, fără număr.*

*8. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana", cu sediul în Loc.
Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România*

9. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România

10. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România

*11. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana-Sector Roșia", cu
sediu în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România*

*12. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Roșia –Peșteana-Sector Peșteana", cu
sediu în Comuna Urdari, str.Platformei, nr.1, Județul Gorj, România*

*13. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul
Mehedinți, România*

*14. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sediu", cu sediul în Municipiul
Motru, Str. Calea Severinului, Nr. 19, Județul Gorj, România*

*15. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Rosiuța", cu sediul în
sat Roșiuța, Municipiul Motru, Ulița Minei, nr.2, Județul Gorj, România.*

*16. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj,
România*

*17. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str.
Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România*

18. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România

19. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România
20. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România
22. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România
23. HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România
24. SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
25. SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România
26. SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România
27. SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România
28. Punct de lucru ”Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere” cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.
29. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România
30. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, Județul Gorj, România
31. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România
32. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România
33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”
34. Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.
35. Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul in: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;
36. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul in: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.
37. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Lupoia”, cu sediul în Comuna Cătunele, str. Minerilor, nr.257, județul Gorj, România.
38. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sediu”, cu sediul în Comuna Mătășari, str. Minei, nr.9, județul Gorj, România
39. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Nord”, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Brădet, Județul Gorj, România, fără număr.
40. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Sud”, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, Județul Gorj, România, fără număr.

5. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea 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.

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 **12.04.2024**, 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

