



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



713/19.11.2024

CONVOACARE 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 **22.12.2024**, 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 01.12.2024, 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 încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă 2024-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
2. Informare privind demararea procedurii de atribuire de tip *Licitație deschisă*, ce urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a acordului/acordurilor-cadru rezultat/rezultate și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior, având ca obiect furnizarea de „*Filer de calcar*” pentru SE Rovinari și SE Ișalnița.
3. Informare privind demararea procedurii și a încheierii contractului având ca obiect „*Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă*”, pentru SE Rovinari, cu Administratie Bazinala de Apa Jiu.
4. Informare privind încheierea unui act adițional privind receptia și plata echipamentelor de înaltă frecvență tip NWL, la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al S.E. Rovinari-Instalații electrice și de automatizare*”.
5. Informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului având ca obiect „*Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă*”, pentru S.E. Turceni cu Administratia Bazinala de Apa Jiu. ”.
6. Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită 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 în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării

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 conditiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **23.12.2024**, în acelasi loc si la aceeasi 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Iulius-Dan PLAVETI