



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



234/20.06.2024

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 **29.07.2024**, ora **12:30**, 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 01.07.2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea modului de repartizare a autovehiculelor societății și norma lunară maximă de 200 litri pentru consumul de combustibil / autovehicul conform prevederilor de la CAPITOLUL al III-lea, SECȚIUNEA a 2-a, Art. XXXVIII (1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
2. Informare privind încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune” și Contractul subsecvent nr. 2109/CEOSE/28.12.2023, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni, încheiate cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR - MARFĂ S.A”.
3. Informare privind negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2024-2026.
4. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 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”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București.
5. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. ȘTEFI COMPANY SRL, având ca obiect „Execuția lucrărilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura și cenușa Gârla, realizat în soluția de slam dens din cadrul SE Rovinari”.
6. Informare privind (i) impartirea Scrisorii de Mandat cu termenii și condițiile finanțării, pe proiecte fotovoltaice; (ii) împuternicirea semnării Scrisorilor de Mandat din partea C.E. Oltenia S.A.; (iii) încheierea unei tranzacții/unui acord între CE Oltenia și partenerii SPV-urilor pentru recuperarea sumelor platite de CE Oltenia în cadrul proiectelor fotovoltaice.

7. Aprobarea ca în procesul de divizare parțială simetrică a C.E. Oltenia S.A., profitul net în suma de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie transferat sub formă de alte rezerve către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și confirmate în această formă, în următoarea Adunare Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.
8. Informare privind componenta comisiei, de analiză a documentelor propuse de direcțiile de specialitate din cadrul Societății pentru modificarea unor clauze din acordurile acționarilor și de negociere a clauzelor acordurilor acționarilor pentru încheierea de acte adiționale cu investitorii, cu care au fost înființate în parteneriat societăți mixte/SPV, în vederea implementării celor 8 parcuri fotovoltaice și a celor 2 CCGT-uri, cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final.
9. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul sectorial de lucrări 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*”.
10. 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*”.
11. Informare privind demararea procedurii de atribuire de tip normă internă și a contractelor rezultate pentru Servicii de paza bunuri și obiective aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
12. Aprobarea:
 - a) revocării punctului ii) din HAGEA nr. 10/24.05.2024 și
 - b) încheierii unui contract de suprafață între Complexul Energetic Oltenia S.A. și CCGT POWER Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 1.120 m² situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj).
13. 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 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor 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 Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **30.07.2024**, 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

