



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



305/07.10.2025

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 **12.11.2025**, ora **12:30**, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Târgu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.11.2025, 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 încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 1723/CEO/28.11.2023 modificat și completat prin actul adițional nr. 1/1755/SDM/06.11.2024, încheiat cu Medserv Min S.A., de modificare a cap. II – alin. 1 din contract, urmare a reorganizării Carierei Husnicioara în sector al UMC Motru și de prelungire a duratei contractului cu 12 (douăsprezece) luni începând din data de 03.12.2025, pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor cu destinație de cabinete medicale de la sediile sociale ale structurilor organizatorice componente ale Sucursalei Miniere.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății prin completarea Anexei nr. 1 la Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sediile secundare ale societății- B.Sedii secundare/puncte de lucru, cu poziția 41. Punct de lucru "Compartimentul de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare mine pe lignit" cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 147, județul Dolj, România și mandatarea Presedintelui Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, precum și să semneze Actul constitutiv actualizat. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
3. Informare cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr. 2285/CEOSM/30.12.2024, încheiat cu Minprest Serv S.A., având ca obiect prestarea de „Servicii de deservire generală pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere”.
4. Aprobarea constituirii unui drept de suprafață în favoarea S.C. YMY ENERGY S.R.L. pe o perioadă de 25 de ani, cu plata dreptului de folosință integral, la semnarea contractului, pentru perioada de 25 de ani, pentru suprafața de 69 mp inclusă în numărul cadastral 37337 din UAT Rovinari, cu posibilitate de prelungire.
5. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. 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.

Acționarii 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 sedinței, 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 Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **13.11.2025**, 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

Iulius-Dan PLAVETI

