



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN 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



106/16.04.2025

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 **19.05.2025**, 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 01.05.2025, 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 achiziției de *"Servicii juridice de asistență și reprezentare pentru soluționarea divergențelor și/sau pentru promovarea unei cereri de arbitraj pentru finalizarea operațiunilor de predare-primire a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA care s-a divizat, către Societatea Electrocentrale Craiova SA, societatea beneficiară rezultată în urma divizării"*.
2. Aprobarea încheierii contractelor de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 49 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață totală estimată de cca. 31.000 mp teren aflat în patrimoniul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița de pe raza localităților Ișalnița și Almaj (județul Dolj) pe care vor fi construite stația ridicătoare și traseele de cabluri pentru proiectul Parc Fotovoltaic Ișalnița și constituirea suprafeței cu titlu oneros.
3. 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"*.
4. Aprobarea următoarelor:
 - (i) restrângerea obiectului de activitate respectiv al activităților secundare, urmând ca Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. să desfășoare următoarele activități:
 - ✓ **domeniul principal de activitate** : 351- Producția, transportul și distribuția energiei electrice;

- ✓ **obiectul principal de activitate:** 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ;
- ✓ **activități secundare**, conform punctului 4.1. din nota de fundamentare, respectiv:
 - 0210- Silvicultură și alte activități forestiere ;
 - 0220- Exploatarea forestieră ;
 - 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ;
 - 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ;
 - 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ;
 - 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ;
 - 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 - 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ;
 - 1814 - Legătorie și servicii conexe ;
 - 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 - 2551 - Acoperirea metalelor ;
 - 2552 - Tratamente termice ale metalelor;
 - 2553 - Operațiuni de mecanică generală ;
 - 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
 - 3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
 - 3312- Repararea și întreținerea mașinilor;
 - 3313- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;
 - 3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
 - 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;
 - 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
 - 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
 - 3514 - Distribuția energiei electrice;
 - 3515 - Comercializarea energiei electrice;
 - 3516 - Depozitarea energiei electrice;
 - 3522 - Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte;
 - 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte;
 - 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
 - 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
 - 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
 - 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
 - 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 - 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
 - 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
 - 3823- Alte activități de tartare a deșeurilor;
 - 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
4321 - Lucrări de instalații electrice;
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4323 - Lucrări de izolații;
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate;
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
5210 - Depozitări;
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224 - Manipulări;
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
5590 - Alte servicii de cazare;
5611 - Restaurante;
5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
6190 - Alte activități de telecomunicații;
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
6391 - Activități ale portalurilor web;
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6910 - Activități juridice;
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție;
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;
 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor;
 8130 - Activități de întreținere peisagistică;
 8210 - Activități de secretariat și servicii suport;
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
 8621 - Activități de asistență medicală generală;
 8695 - Activități de fizioterapie;
 8696- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă;
 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;
 9111- Activități ale bibliotecilor;
 9112- Activități ale arhivelor;
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
 9311 - Activități ale bazelor sportive;
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.

(ii) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv art.6 Obiectul de activitate al Societății, punctele 6.1, 6.2, 6.3 în conformitate cu cele aprobate la punctul (i), respectiv:

Articolul 6 **Obiectul de activitate al Societății**

6.1 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice - cod CAEN 351.

6.2 Obiectul principal de activitate al Societății este Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - cod CAEN 3511.

6.3 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar față de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare:

0210- Silvicultură și alte activități forestiere ;

0220- Exploatarea forestieră ;

0520 - Extracția cărbunelui inferior ($PCS < 23865 \text{ kJ/kg}$) ;

0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ;

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ;

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ;

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ;

1814 - Legătorie și servicii conexe ;

2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2551- Acoperirea metalelor ;

2552- Tratamente termice ale metalelor;

2553 - Operațiuni de mecanică generală ;

2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;

3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;

3312- Repararea și întreținerea mașinilor;

3313- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;

3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;

3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;

3514 - Distribuția energiei electrice;

3515 - Comercializarea energiei electrice;

3516 - Depozitarea energiei electrice;

3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;

3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;

3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;

3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;

3823- Alte activități de tartare a deșeurilor;

3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;

3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
4321 - Lucrări de instalații electrice;
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4323 - Lucrări de izolații;
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
5210 - Depozitări;
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224 - Manipulări;
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
5590 - Alte servicii de cazare;
5611 - Restaurante;
5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
6190 - Alte activități de telecomunicații;
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
6391 - Activități ale portalurilor web;
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6910 - Activități juridice;
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
7120 - Activități de testări și analize tehnice;

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție;
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
 8130 - Activități de întreținere peisagistică;
 8210 - Activități de secretariat și servicii suport;
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
 8621 - Activități de asistență medicală generală;
 8695 - Activități de fizioterapie;
 8696 - Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă;
 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;
 9111 - Activități ale bibliotecilor;
 9112 - Activități ale arhivelor;
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
 9311 - Activități ale bazelor sportive;
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.

(iii) Mandatarea Președintelui Directoratului în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

5. Aprobarea valorii de vânzare diminuată cu 30% fata de prețul de evaluare a cotei părți de 37 % din activul Hotel "Mina", situat în localitatea Novaci, str. Gilort, zona Rânca, jud. Gorj.
6. Imputernicirea președintelui 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 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 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 condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **20.05.2025**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Julius-Dan PLAVETI

