



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



Nr. 132/15.05.2025

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 **20.06.2025**, 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 01.06.2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea unor aspecte în legatura cu procesul de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO), după cum urmează:
 - (i) Confirmarea datei de 31.12.2024 ca data de referință a situațiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., care va fi luată în considerare în vederea fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO).
 - (ii) Aprobarea renunțării la întocmirea raportului scris detaliat de către administratorii societăților care participă la fuziune menționat la art. 243² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și renunțarea la comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 243² alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.
 - (iii) Aprobarea renunțării la numirea expertului independent în vederea examinării proiectului de fuziune și întocmirii raportului scris către actionari menționat la art. 243³ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 243³ alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.
 - (iv) Aprobarea renunțării la întocmirea situațiilor financiare menționate la art. 244 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 244 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.
 - (v) Mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari

pentru finalizarea procesului de fuziune, inclusiv semnarea de acte aditionale, orice alte documente sau actiuni necesare sau oportune a fi implementate. Oricare doi membri ai Directoratului vor putea delega altor persoane mandatul lor cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

2. Informare privind prelungirea facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
3. Imputernicirea presedintelui 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 mentionate 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 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 actionar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **23.06.2025**, 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

Iulius-Dan PLAVETI

