



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



Nr. 365 / 24.11. 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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **29.12.2025**, ora **12:00**, 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 01.12.2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind valoarea estimată de 28.347.570,00 lei pentru achiziția gazelor naturale în anul 2026 pentru Sucursalele Electrocentrale Rovinari și Turceni prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri, încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, Transgaz - pentru transport și echilibrare și cu Distrigaz Sud Rețele - pentru distribuție, numai pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari.
2. Informare privind modificarea datei retragerii definitive din exploatare a grupului energetic nr.7 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni și a grupului energetic nr. 7 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița începând cu data de 21.11.2025, ora 24:00, și transmiterea documentelor ce se impun.
3. Aprobarea completării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
4. 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 sedintei, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, dat 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 ține în data de **30.12.2025**, 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

