

4/12/01.2020

	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	

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 **27.02.2020**, ora **12:30**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.02.2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj S.A. având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit-Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, care să permită modificarea formei actuale de constituire a garanției de bună execuție „dintr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară” în „printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări”.
2. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție pentru încheierea unui acord cadru pe 2 ani cu mai mulți operatori economici cu reluarea competiției și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordului cadru având ca obiect furnizarea de “Uree granulată pentru uz industrial”.
3. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 2350/CEOSE/27.11.2019, încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A., având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NO_x, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei” pentru: lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NO_x din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni” de prelungire a perioadei de implementare a contractului cu 20 de zile calendaristice, respectiv de la data de 25.05.2020 până la data de 14.06.2020.
4. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 2349/CEOSE/27.11.2019, încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A., având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NO_x, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei” pentru: lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NO_x din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari” de prelungire a perioadei de implementare a

- contractului cu 20 de zile calendaristice, respectiv de la data de 25.05.2020 până la data de 14.06.2020.
5. Nota de informare privind încheierea unei tranzacții între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Tecnoservice București S.A. prin care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. renunță la pretenția încasării penalităților calculate pentru întârziere în livrarea furniturii în suma de 7.511,76 lei, iar S.C. Tecnoservice București S.A. renunță la pretenția încasării penalităților calculate pentru întârzieri la plata în suma de 24.376,32 lei.
 6. Nota de informare privind stingerea pe cale amiabilă a obligației instituite în sarcina Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin sentința civilă nr. 1923/08.12.2014 pronunțată de Judecătoria Motru, în Dosarul nr. 2105/263/2013.
 7. Informare privind prelungirea tehnică a facilității de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
 8. Aprobarea completării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. și a semnării Actului Adițional/Anexei la contractul de ipotecă mobilă asupra creanțelor aferent contractului de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
 9. Imputernicirea prezidentului de ședință, 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.

Procurile și/sau delegațiile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 25.02.2020, ora 12:30 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

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 Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **28.02.2020**, 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

Boza Sorinel Gheorghe

