

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.reg.istrul 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





320/03.06.2019

CONVOCARE a
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
Cu ordinea de zi completata

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. (“Societatea”), la solicitarea actionarului Ministerul Energiei transmisă cu adresa nr 101.682/AA/28.05.2019, completeaza in temeiul art.117¹ ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), convocata în conformitate cu dispozitiile articolului 117 din Legea societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare (“Legea societătilor”), precum si cu prevederile Actului constitutiv al Societății, la data de **01.07.2019**, ora **12:30**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat in Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la data de 14.06.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societătilor .

Ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea radierii Societatii CEO Trading SRL, societate la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de Asociat Unic, iar capitalul social apartine in totalitate Asociatului Unic.
2. Nota de informare privind situatiile financiare ale CEO-Trading SRL intocmite pentru exercitiul financiar 2018, acoperirea pierderii contabile aferenta exercitiului financiar 2018 si descarcarea de activitate a administratorului.
3. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGEA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
4. Informarea actionarilor societatii cu privire la Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei nr. 270.210/CCM/17.09.2018 privind verificarea unor aspecte din activitatea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

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 29.06.2019, ora 12:00 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 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 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 **02.07.2019**, 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

