

	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			

Nr. înreg 257/27.05.2021

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 **01.07.2021**, ora **12:00**, 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 15.06.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție de tip Licitatie deschisa si a incheierii contractului rezultat avand ca obiect „Demontarea, montarea, reparatia generala si modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport carbune din depozitul nou de carbune al Carierei Rosia la SE Rovinari (T401, T401.1 si T402).
2. Aprobarea încetării activității carierelor în perimetrele miniere licentiate: Peșteana Nord, Peșteana Nord 1, Peșteana Sud, Husnicioara Vest, Lupoara cariera, Ruget, Bustuchin, Urdari, Garla, Rovinari Est.
3. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr.1430/CEOSE/12.08.2020, încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A, având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, 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 grupul energetic nr.7 si 8 de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița”.
4. Nota de informare privind încheierea unei Tranzactii cu AIK Energy LTD Londra-Sucursala Bucuresti ce va avea ca obiect plata contravalorii compensatiei în cuantum de 131.596,50 lei calculata de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA ca urmare a rezilierii contractelor nr. 894/CEO/07.05.2020 si nr. 881/CEO/05.05.2020.
5. Nota de informare privind încheierea Actului Aditional nr. 5 la Contractul Colectiv de Munca 2020-2022 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.- *Anexa nr. 1- Sediile secundare ale societatii-punctul B- Sedii secundare/Puncte de lucru* si împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat si efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

Propunerea de modificare a *Anexei 1- Sediile secundare ale societatii* din Actul constitutiv este urmatoarea:

A.SUCURSALE/SUBUNITĂȚI

1. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

Sediul: Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România

2. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI

Sediul: Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România

3. SUCURSALA ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

Sediul: Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România

4. SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Sediul: Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25, Județul Gorj, România

5. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Sediul: Turceni, Str. Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România

6. SUCURSALA MINIERA TÂRGU- JIU cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România.

B.SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

1. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România

2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj

3. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România

4. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România

5. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Rovinari", cu sediul în Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Județul Gorj, România, fără număr

6. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sediu", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Roșia-Jiu, Județul Gorj, România, fara numar.

7. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Pinoasa", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Timișeni, Județul Gorj, România, fără număr.

8. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Tismana", cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România, fără număr.

9. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România

10. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România

11. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România

12. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana-Sector Roșia", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România

13. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Roșia –Peșteana-Sector Peșteana", cu sediul în Comuna Urdari, str.Platformei, nr.1, Județul Gorj, România

14. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România

15. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sediu", cu sediul în Municipiul Motru, Str. Calea Severinului, Nr. 19, Județul Gorj, România

16. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Rosiuța", cu sediul în sat Roșiuța, Municipiul Motru, Ulița Minei, nr.2, Județul Gorj, România.

17. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România
18. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România
19. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România
20. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România
21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
22. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România
23. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România
24. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc I3, Ap.3, Județul Dolj, România
25. HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România
26. SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
27. SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România
28. SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România
29. SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România
30. Punct de lucru ”Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere” cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.
31. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România
32. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, Județul Gorj, România
33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turcenii”, cu sediul în Oraș Turcenii, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România
34. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România
35. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”, cu sediul în Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România
36. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”
37. Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.
38. Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul în: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;
39. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul în: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.
40. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Lupoia”, cu sediul în Comuna Cătunele, str. Minerilor, nr.257, județul Gorj, România.
41. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sediu”, cu sediul în Comuna Mătăsari, str. Minei, nr.9, județul Gorj, România
42. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Nord”, cu sediul în Comuna Mătăsari, Județul Gorj, România, fără număr.

43. *Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Sud", cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România, fără număr.*

7. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1430/CEOSE/12.08.2020 încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A. având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, 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 grupul energetic nr. 7 și 8 de la Sucursala Electrocentrale Isalnita”.
8. Imputernicirea prezidentului 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 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 29.06.2021, 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 **02.07.2021**, 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.

Președintele Directoratului

Burlan Daniel

