

273/04.06.2021

	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	

COMPLETARE LA CONVOCARE a
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. (“Societatea”) completează în conformitate cu dispozițiile articolului 117, indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea societăților”), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi completată a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție de tip Licitație deschisă și a încheierii contractului rezultat având ca obiect „Demontarea, montarea, reparatia generala și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport carbune din depozitul nou de carbune al Carierei Rosia la SE Rovinari (T401, T401.1 și T402).
2. Aprobarea încetării activității carierelor în perimetrele miniere licențiate: Peșteana Nord, Peșteana Nord 1, Peșteana Sud, Husnicioara Vest, Lupoiaia 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 și 8 de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița”.
4. Nota de informare privind încheierea unei Tranzacții cu AIK Energy LTD Londra-Sucursala București ce va avea ca obiect plata contravalorii compensației în cuantum de 131.596,50 lei calculată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA ca urmare a rezilierii contractelor nr. 894/CEO/07.05.2020 și nr. 881/CEO/05.05.2020.
5. Nota de informare privind încheierea Actului Adicional 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 societății-punctul B- Sediile secundare/Puncte de lucru* și împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și 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 societății* din Actul constitutiv este următoarea:

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 Bâlteni, 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 PERFECȚIONARE 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 „MALAMI”, 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 Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, 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 in: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;
39. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul in: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.
40. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Lupoaia", 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 incheierea unui act aditional la contractul nr. 1430/CEOSE/12.08.2020 incheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A. avand ca obiect „Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalatie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare si control al arderii in cazan in vederea optimizarii, deplin functionale, independente si integrate cu instalatiile termocentralei pentru grupul energetic nr. 7 si 8 de la Sucursala Electrocentrale Isalnita”.
8. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.
9. Aprobarea oportunitatii infiintarii SPVs/ societati mixte si a declansarii procedurilor necesare in vederea pregatirii documentatiilor aferente care sa sustina fezabilitatea asocierii.

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 in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel putin 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre reprezentantul legal al fiecarui actionar.

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

Presedintele Directoratului

Burlan Daniel

