

319/100/28.05.2022

	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 **04.07.2022**, 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 01.07.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea divizării parțiale simetrice a SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. prin transmiterea unei părți din patrimoniul său și transferarea acesteia în patrimoniul societății beneficiare SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., în curs de constituire, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 34255/08.04.2022 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, în baza art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea "Proiectului de Divizare Parțială Simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A." autentificat sub nr. 1118/02.05.2022 de BIN Nicolae Popescu-Bejat din Târgu-Jiu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 2216/25.05.2022 și pe pagina web a Societății și pe pagina Oficiului Național al Registrului Comerțului.
3. Aprobarea înființării SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., prin divizarea parțială simetrică, a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și aprobarea Actului Constitutiv al acesteia cu următoarele elemente principale:
 - a) **Denumirea societății** - SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., denumire rezervată conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 34255/08.04.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
 - b) **Sediul social** - România, Municipiul Craiova, Strada BARIERA VÎLCII, Nr. 195, Județ Dolj;
 - c) **Durata** - nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;

d) Domeniul principal de activitate- Productia, transportul si distributia energiei electrice- cod CAEN 351; Obiectul de activitate principal - Producția de energie electrică – cod CAEN 3511;

e) Obiectul de activitate secundar:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
0220 - Exploatarea forestieră
0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
0520 - Extracția cărbunelui inferior ($PCS < 23865 \text{ kJ/kg}$)
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0899 - Alte activități extractive n.c.a.
0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legatorie și servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2352 - Fabricarea varului și ipsosului
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2364 - Fabricarea mortarului
2433 - Producția de profile obținute la rece
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561- Tratarea și acoperirea metalelor
2562- Operațiuni de mecanică generală
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 - Fabricarea de șuruburi, butoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2711- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.ca.
2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.ca.
2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
3020 - Fabricarea materialului rulant
3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311- Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea mașinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea echipamentelor electrice
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.ca.
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3522- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5229 - Alte activități anexe transporturilor
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 - Alte servicii de cazare
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7410 - Activități de design specializat
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă
 7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor
 8129 - Alte activități de curățenie n.c.a.
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 8211 - Activități combinate de secretariat
 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale

f) Capitalul social: 23.829.130 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar în conformitate cu prevederile Proiectului de divizare Parțială prin desprindere în baza art. 250¹ lit. a) din Legea Societăților nr. 31/1990 a SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. TG. JIU autentificat sub nr. 1118/02/2022 de B.I.N. Nicolae POPESCU-BEJAT din Tg-Jiu, fiind divizat în 2.382.913 acțiuni numerotate de la 1 la 2382913 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;

g) Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 1.838.450 acțiuni, numerotate de la 1 la 1838450 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 18.384.500 lei, din care 18.384.500 lei aport în numerar, reprezentând 77,151368934% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 513.754 acțiuni, numerotate de la 1838451 la 2352204 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.137.540 lei, din care 5.137.540 lei aport în numerar, reprezentând 21,559914273% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 20.140 acțiuni, numerotate de la 2352205 la 2372344 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 201.400 lei, din care 201.400 lei aport în numerar, reprezentând 0,845184025% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 10.569 acțiuni, numerotate de la 2372345 la 2382913 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 105.690 lei, din care 105.690 lei aport în numerar,

reprezentând 0,443532768% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

h) Adunările Generale ale Acționarilor

Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

Adunare Generală Ordinară

Prima convocare: cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/2 din acțiuni și drepturi de vot.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

A doua convocare: Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară:

Prima convocare: cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din numărul total de drepturi de vot.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din numărul total de drepturi de vot.

A doua convocare:

Adunarea Generală Extraordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării generale acționarii care reprezintă mai mult de 1/5 din acțiuni prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

i) Administrarea Societății – Societatea este administrată în sistem unitar. Consiliul de Administrație format din 5 (cinci) administratori pentru un mandat inițial de 4 luni.

Limitele de competențe ale Directorului General, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv.

j) Reprezentarea Societății

Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura Directorului General, cu derogările prevăzute în Actul Constitutiv.

k) Auditul Societății

Societatea este supusă auditului financiar. Durata mandatului auditorului financiar este de un an de la data Contractului de Servicii aferent.

4. Aprobarea numirii celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A.
5. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^{^1}, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data numirii.
6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.
8. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație numiți.

9. Aprobare numirii auditorului financiar pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A. si stabilirea duratei mandatului auditorului financiar.

10. Aprobarea executării efective a procesului de divizare partiala, conform prevederilor Proiectului de divizare, ale Protocolului de predare-primire ale elementelor de activ si pasiv si ale Proceselor verbale de predare-primire a imobilelor, incheiate intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in calitate de predador si Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (in curs de dobandire a personalitatii juridice), in calitate de primitor.

11. Mandatarea Directoratului SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., respectiv a doamnei Diaconu-Pintea Lacramioara si a domnilor Burlan Daniel, Mitrica Cosmin-Ionut, Jianu Gigel si Negru Antonie- Marius in vederea semnarii Actului constitutiv al SOCIETATII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

12. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru intreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea procesului de divizare partiala si constituire a noii societati, inclusiv semnarea de acte aditionale, orice alte documente sau actiuni necesare sau oportune a fi implementate si a inmatricularii SOCIETATII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. la Oficiul Registrului Comertului competent si la instanta competentă. Oricare doi membri ai Directoratului vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

13. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a divizarii partiale simetrice prin transmiterea unei părți din capitalul social către Societatea Beneficiară nou constituită SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., in baza "Proiectului de Divizare Parțială Simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A." autentificat sub nr. 1118/02.05.2022 de BIN Nicolae Popescu-Bejat din Târgu-Jiu, de la 270.318.090 lei, fiind divizat in 27.031.809 actiuni numerotate de la 1 la 27.031.809 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare, reprezentand 100% din capitalul social la valoarea de 246.488.960 lei, fiind divizat în 24.648.896 acțiuni numerotate de la 1 la 24.648.896 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura actionariatului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in urma divizarii va fi urmatoarea:

Denumire actionar	Nr. actiuni	Ponderea	Valoare (lei)
Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei	19.016.964	77,151382359%	190.169.640
Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	21,559906780%	53.142.790
Electrocentrale Grup S.A.	208.329	0,845185926%	2.083.290
Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A.	109.324	0,443524935%	1.093.240
TOTAL	24.648.896	100,000000000%	246.488.960

14. Aprobarea modificarii Actului constitutiv si a Actului constitutiv actualizat al SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., urmare a divizării parțiale simetrice, având următoarele 2 modificări:

a) **Reducerea capitalului social:**

Art. 7- Capitalul social devine:

7.1 Capitalul social ca urmare a divizării parțiale simetrice a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin transmiterea unei părți din patrimoniu către Societatea Beneficiară nou constituită SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. este în valoare de 246.488.960 lei, fiind divizat în 24.648.896 acțiuni numerotate de la 1 la 24.648.896 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2. Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 19.016.964 acțiuni, numerotate de la 1 la 19.016.964 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 190.169.640 lei, din care 190.169.640 lei aport în numerar, reprezentând 77,151382359% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 19.016.965 la 24.331.243 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, reprezentând 21,559906780% din capitalul social al CE Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 24.331.244 la 24.539.572 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, reprezentând 0,845185926% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 24.539.573 la 24.648.896 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, reprezentând 0,443524935% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

b) Radierea Sucursalei Electrocentrale Craiova II:

Anexa nr. 1, punctul A1-Sucursale/Subunitati, în sensul eliminării punctului 1 *Sucursala Electrocentrale Craiova II, Sediul: Craiova, Str. Bariera Valcii, Nr. 195, Județul Dolj, România*.

15. Aprobarea împuternicirii Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului modificador la Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și a Actului constitutiv modificat al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

16. Aprobarea mandatarii oricărui doi membri ai Directoratului, cu deplină autoritate de a semna (inclusiv în formă autentică), sigila, executa și livra orice act necesar procesului de divizare conform hotărârii AGEA de aprobare (inclusiv, dar fără a se limita la documentele statutare, actele constitutive, hotărârile adunării generale ale acționarilor, protocoale de predare-primire), declarații, alte documente legale necesare Societății și/sau Societății beneficiare, să deschidă/închidă orice cont bancar. În plus, oricare doi membri ai Directoratului vor avea puteri depline să reprezinte Societatea în fața autorităților publice române (incluzând, dar fără a se limita la: bănci, avocați, notari publici, Oficiul Registrului Comerțului, instanțe de judecată, Monitorul Oficial și autoritățile fiscale) și în fața oricărei persoane fizice sau juridice. Semnăturile oricărui doi membri ai Directoratului vor fi definitive și obligatorii pentru Societate și/sau Societatea beneficiară în legătură cu aceste aspecte. De asemenea oricare doi membri ai Directoratului vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv, dar nelimitându-se la

angajarea unui avocat și reprezentarea personal sau prin avocat/împuternicit în fața oricărei autorități competente.

17. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014 încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sub presiune*”, prin care să se subcontracteze către firma SC Socend Ind SA, lucrările de montaj aferente unei părți din contract, respectiv circuitele 5RK20, 5RK83, 5RK21, 5RK80 și 5RK22.

18. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sub presiune*”.

19. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/2018 încheiat cu S.C. General Turbo S.A. București.

20. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui acord cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente, având ca obiect furnizarea de “Motorina diesel-B7”, pentru subunitățile aparținând C.E. Oltenia S.A.

21. Aprobarea (i) încetării procesului de privatizare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital; (ii) aprobarea încetării aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 11/11.03.2013 prin care s-a aprobat declansarea procesului de privatizare prin vânzarea unui pachet de acțiuni nou emise prin oferta publică de majorare a capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.; (iii) împuternicirea Ministerului Energiei, în calitate de acționar majoritar al Societății și minister de resort, pentru efectuarea demersurilor necesare către Guvernul României pentru adoptarea unui act normativ pentru abrogarea HG nr. 87/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.

22. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire, a strategiei de contractare și încheierea contractelor de furnizare rezultate în urma desfășurării procedurii de atribuire de tip *Normă Internă aplicată pentru achiziția de Gaze naturale*, pentru cantitatea prognozată de 258.525,00 MWh, în perioada de 01.06.2022 – 01.04.2023.

23. Nota de informare privind prelungirea facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și semnarea actului adițional la contractul de facilități de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

24. Confirmarea faptului că societățile cu capital mixt/ SPV pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia SA aprobat de Comisia Europeană la 26.01.2022, pentru care a fost aprobată demararea procesului de constituire prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 30/ 27.12.2021, reprezintă o operațiune în afara procesului de divizare și fără niciun impact cu privire la acesta, având în vedere că (i) aportul cu care Societatea Complexul Energetic Oltenia SA va contribui la constituirea societăților cu capital mixt/ SPV nu face parte din patrimoniul transferat conform procesului de divizare și (ii) acțiunile pe care Societatea Complexul Energetic Oltenia SA le va dobândi la capitalul social al societăților cu capital mixt/ SPV nu vor face parte din elementele patrimoniului transferat conform procesului de divizare și vor rămâne în patrimoniul societății divizate Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.

25. Aprobarea modificării garanțiilor acordate pentru contractul de facilități de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A și a semnării Anexelor la contractele accesorii (garanții) aferente contractului de facilități de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

26. Imputernicirea presedintelui 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 02.07.2022, 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 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 **05.07.2022**, 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

