



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



22/29.11.2022

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 **06.01.2023**, 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 01.01.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare referitoare la demersurile efectuate privind măsura 3.9. din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din O.U.G. nr. 94/2011 de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Compartimentul Gorj.
2. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”.
3. Informare privind suplimentarea valorilor estimate prin RNO nr. 1710/DE/17.06.2022 pentru atribuirea acordului cadru de produse „Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 6/ Lot 2, Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 3(5)/ lot 3, Filer calcar pentru S.E. Isalnita bl. nr.7 Lot 4” în urma desfășurării etapei de evaluare a ofertelor financiare, cu data limită deschidere a ofertelor data de 23.09.2022.
4. Informare privind componenta comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant (elementele de fezabilitate, evaluarea autorizată a aportului CE Oltenia, proiectul de Acord al Acționarilor/Act constitutiv) și negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți cu capital mixt/SPV în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Isalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit, cuprins în Planul de restructurare al Societății.
5. Aprobarea încheierii, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și U.A.T. Comuna Prigoria, pentru o perioadă de 10 ani, a unui contract de suprafață pentru terenul în suprafață de 2.500 mp din Comuna Prigoria, județul Gorj și a unui contract de comodat, cu sarcini pecuniare pentru beneficiar, pentru mijloacele fixe existente pe teren.

6. Aprobarea revocării hotărârii AGEA nr. 5/14.04.2022 prin care s-a aprobat: (i) încheierea unui contract de suprafață, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și Parohia Sfânta Varvara (CIF 30980208), pentru o perioadă de 15 de ani, cu posibilitatea de prelungire, pentru terenul proprietate a societății în suprafață de 2.110 mp situat în mun. Târgu Jiu, județul Gorj (zona Cartier Primăverii), intabulat în Cartea funciară nr. 47512 Târgu Jiu și (ii) constituirea suprafeței cu titlu oneros, plata anuală a prestației de către suprafiar reprezentând-o valoarea impozitului pe care societatea îl plătește anual pentru terenul în suprafață de 2.110 mp.
7. 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 04.01.2023, 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 **09.01.2023**, 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

