

810/20.12.2019.

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 **10.02.2020, ora 12:30**, 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 01.02.2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare cu privire la soluția de constatare a nulității Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013 prin care s-a dispus încheierea operațiunii de dare în plată a bunurilor întabulate în cartea funciară nr.70301 a localității Chiscani aflate în proprietatea debitoarei ELECTROCENTRALE GRUP SA.
2. Informare cu privire la efectuarea în perioada imediat următoare a unor demersuri de sesizare în scris a Consiliului Concurenței cu solicitarea de a urgenta notificarea Comisiei Europene conform normelor incidente în cauză.
3. Aprobarea suspendării ducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA nr. 12/07.04.2015 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de vânzare a activelor din cadrul SE Chișcani.
4. Aprobarea achiziției unor servicii de consultanță și evaluare privind sumele de recuperat rezultate ca o consecință a constatării nulității Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013.
5. 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 sau 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 08.02.2020, ora 12:30 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Actionarii pot vota în cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, având obligatia sa transmita Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte 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 conditiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **11.02.2020**, în acelasi loc și la aceeasi 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Boza Sorinel Gheorghe

