

	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. 50/23.01.2020.

Completare la CONVOCAREA
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), completeaza, în conformitate cu dispozitiile articolului 117, indice 1, din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare ("Legea societăților"), precum si cu prevederile actului constitutiv al Societății, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") din data de **10.02.2020**, ora **12:30**, sedinta care se va desfasura la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat in Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toti actionarii înregistrati 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 completata 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 plata a bunurilor întabulate în cartea funciară nr.70301 a localitatii 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 achizitiei unor servicii de consultanță si evaluare privind sumele de recuperat rezultate ca o consecinta a constatarii nulitatii Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013.
5. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGEA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
6. Aprobarea contractării de către societate a unor servicii de consultanta juridica si reprezentare in instanta în vederea reprezentării în instanță și analizarii opțiunilor juridice ale companiei în urma constatarii nulității Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013 prin care s-a dispus încheierea operațiunii de dare în plată a bunurilor aflate în proprietatea societății Electrocentrale Grup. Raportul întocmit de consultantul juridic cu privire la acțiunile în instanță ce pot fi inițiate de societate pentru recuperarea

prejudiciului rezultat ca o consecință a constatării Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013 va fi prezentat spre informare acționarilor societății după finalizarea acestuia.

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 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 **11.02.2020**, 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

Boza Sorinel Gheorghe

