

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. 717/07.12.2020

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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **11.01.2021, ora 12:30**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.01.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare cu privire la modalitatea de stingere a litigiului cu dl. Cotigă Sabin, membru al Asociației Siniștrații din Satul Seciuri, în conformitate cu Decizia civilă irevocabilă nr. 7597/11.07.2013, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2081/267/2009***.
2. Nota de informare privind suplimentarea fondurilor alocate pentru procedura de achiziție LD (cu etapă finală de licitație electronică) cu data limită de depunere a ofertelor data de 03.11.2020, având ca obiect "*Lucrări executate prin închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator- UMC Roșia- 3 loturi*".
3. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție de tip Norma internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect „Servicii de Deservire Generala pentru subunitatile din cadrul Sucursalei Miniere” și „Servicii de curatenie și intretinere instalatii sanitare pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, Sediul Executiv și Hostel Miami”.
4. Nota de informare privind suplimentarea fondurilor alocate pentru procedura de achiziție LD (cu etapă finală de licitație electronică) cu data limită de depunere a ofertelor data de 20.11.2020, având ca obiect "*Lucrări executate prin închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator- UMC Tismana- 2 loturi*".
5. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de suplimentare la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC GENERAL TURBO SA Bucuresti, având ca obiect "*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*".

6. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte 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 09.01.2021, 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 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 12.01.2021, 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

