

**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. 3 / 06.01.2021

## 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 **11.02.2021**, 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 01.02.2021, 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 transmiterii de oferte de vanzare energie electrica, pentru perioada 2022-2025, cu optiunea de variatie a cantitatii de +/-20%, cu pretul minim mentionat in nota de fundamentare si cu optiunea de ajustare a pretului conform formulei prezentate in nota de fundamentare.
2. 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”.
3. Nota de informare privind încheierea unui act adițional care să permită înlocuirea furnizorului ABB AG cu furnizorul EMERSON PROCESS MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. si acceptarea solutiei tehnice pentru "Sistemul de optimizare a arderii în cazan și măsurarea acustica a temperaturii" a acestui furnizor la contractul de lucrări nr. 1430/CEOSE/12.08.2020, încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A., având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei pentru grupul energetic nr.7 și 8 de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița”.
4. Aprobarea încheierii unei tranzacții care să preîntâmpine litigiul ce se poate naște cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor ce aparțin proprietarilor Bîrhoată Nicolae și Bîrhoată Angela-Clementina, să stingă litigiul

- existent precum și orice obligații privind despăgubirile pentru aceste imobile situate în perimetrul minier de licență aprobat al carierei Timișeni Pinoasa.
5. Nota de informare cu privire la prelungirea perioadei de acordare a împrumutului de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, prin act adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020, până la data de 31.03.2021 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare.
  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 09.02.2021, ora 12:30 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiuni 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 **12.02.2021**, 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**

