

**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. 227/06.05.2021

## CONVOCARE a

### Adunării Generale Extraordinaire 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 **11.06.2021**, ora **12:30**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.06.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

#### Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor:

1. Aprobarea i) renunțării la dreptul de a exercita caile de atac împotriva hotărârii arbitrale pronunțată la data de 18 iunie 2020 de Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei de Comerț Internațional, în dosar nr. 23849/FS; ii) renunțarea la dreptul de a exercita caile de atac împotriva Hotărârii nr. 21/2021 pronunțată la data de 24.02.2021 de Tribunalul Gorj, Secția II-a civilă, în Dosarul nr. 2074/95/2020; iii) aprobarea Acordului de compensație întocmit de S.C.A. Popovici, Nitu, Stoica & Asociații, în forma anexată la nota de fundamentare.
2. Aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență/consultanță juridică și reprezentare juridică a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. în dosarul penal nr. 17998/318/2019.
3. Imputernicirea președintelui 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 09.06.2021, 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 in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel putin 48 de ore inainte 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 condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **14.06.2021**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

**Presedintele Directoratului**

**Burlan Daniel**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel Burlan". The signature is fluid and cursive, written over the printed name and partially overlapping the stamp.