

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

SR AG SR AC SR AC
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001



174/28.03.2019

CONVOCARE a
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
Cu ordinea de zi completata

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), la solicitarea actionarului Ministerul Energiei transmisa cu adresa nr 100998/AA/28.03.2019, completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), convocata în conformitate cu dispozitiile articolului 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare ("Legea societăților"), precum si cu prevederile Actului constitutiv al Societății, la data de **12.04.2019**, ora **12:00**, 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 01.04.2018, 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 privind incheierea unui act aditional pentru prelungirea termenului de executie si de negociere a pieselor si lucrarilor noi la contractul nr. 1755/CEOSM/10.07.2018 avand ca obiect "Demontarea, transportul, montarea, reparatia generala si modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual Masina de stivuit tip AsG 12500x30, Masina combinata de scos si stivuit tip KsS 5600x5600 (T3855)".
2. Nota de informare privind incheierea unui act aditional de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari".
3. Nota de informare privind incheierea unui act aditional de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. ENERGOMONTAJ S.A., având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune".

4. Nota de informare privind lista proiectelor de investitii care au drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în vederea depunerii pentru finantare la Administratia Fondului de Mediu.
5. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii de tip Licitatie deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect *„Reabilitare și modernizare bloc energetic nr.7, lignit SE Ișalnița – Modernizarea preîncălzitoarelor de înaltă presiune”*.
6. Nota de informare privind incheierea Actului Aditonal nr. 2 la Contractul Colectiv de Munca al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
7. Nota de informare privind suplimentarea valorii procedurii de achiziție pentru *„Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia”*.
8. Nota de informare privind demararea procedurii pentru incheierea unor acorduri cadru pe 2 ani cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei si atribuirea ulterioara a contractelor subsecvente acordului cadru avand ca obiect *„Inchirierea de utilaje si echipament de constructii si de lucrari publice cu operator”* pentru EMC Rosia-Rovinari, EMC Motru si EMC Jilt.
9. Aprobarea constituirii garantiilor proprii si garantiilor EximBank S.A. pentru contractele de credit care se vor incheia cu institutii financiare pentru achizitionarea certificatelor de emisii gaze cu efect de sera aferente anului 2018, imputernicirea persoanelor care vor semna contractele de garantii si conventiile de garantare si angajamentul societatii de a nu se diviza, de a nu fuziona, de a nu decide dizolvarea societatii, pe toata durata de valabilitate a garantiilor fara acceptul prealabil al EximBank S.A., cu exceptia cazului in care aceste operatiuni sunt dispuse prin acte normative.
10. 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.
11. Aprobarea constituirii garanției mobiliare sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile pentru garantarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale și accesorii aferente datorate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.

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 10.04.2018, ora 12:00 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiuni 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 tine în data de **15.04.2019**, 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,

Boza Sorinel Gheorghe

