



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




118/09.03.2021

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 Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **12.04.2021**, 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 01.04.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de modificare a formei de constituire a garanției de buna executie, la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 încheiat cu SC Romelectro S.A. (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat) având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit al S.E. Rovinari-Instalații electrice și de automatizare”.
2. Nota de informare privind promovarea unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumei de 315.599,00 lei, reprezentând despăgubiri salariale achitate pentru reintegrarea șefului Departamentului Juridic, stabilite în baza unei hotărâri judecătorești definitive, măsură dispusă prin Decizia Curtii de Conturi - Camera de Conturi a Județului Gorj nr. 10/31.01.2020 – pct. 2 lit. a).
3. Nota de informare privind încheierea unor acte adiționale la următoarele contracte: nr. 2427/CEOSE/21.11.2014 încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov; nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 încheiat cu SC Energomontaj S.A. București; nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 încheiat cu SC Romelectro S.A. București; nr. 1308 /CEOSE / 19.06.2018 încheiat cu S.C. General Turbu S.A. București; nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat).
4. Nota de informare privind achiziția prin împrumut de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020 în vederea acoperirii deficitului în cuantum de la 500.000 certificate până la 1.500.000 certificate și costurile estimate aferente.
5. Nota privind impactul financiar al denunțării unilaterale a Memorandumului de înțelegere încheiat cu *China Huadian Engineering Co. Ltd.*

6. Imputernicirea presedintelui 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 10.04.2021, 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 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 **13.04.2021**, 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

