

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 06001485 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 385/09.07.2019

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 alin. (3) 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 **12.08.2019**, ora **12:00**, 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 01.08.2019, 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 demarării procedurii de valorificare prin vânzare a imobilelor disponibilizabile din patrimoniul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. – C.R.P.F.M. Săcelu și S.E. Turceni.
2. Aprobarea completării garanțiilor reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică pentru Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A. și semnarea actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A., de către oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., art. 24.1. lit. a), precum și de către Directorul/Coordonatorul activității Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.
3. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire de tip Normă Internă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” pentru SE Ișalnița, SE Craiova II, SE Rovinari și SE Turceni, precum și contractele ce vor rezulta în urma finalizării procedurii.
4. Nota de informare privind inițierea acțiunilor juridice împotriva S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova pentru suma de 187.475,18 lei și a penalităților care se vor calcula după data de 30.04.2019 până la recuperarea integrală a debitului.

5. Nota de informare privind constituirea ca parte civila a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in Dosarul penal nr. 1667/P/2019.
6. Nota de informare privind stadiul derulării procesului de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a CE Oltenia și a principalelor aspecte care constituie puncte de blocaj în derularea acestui proces.
7. Aprobarea încheierii Actului Adicional nr. 6 la Contractul de Intermediere nr. 68/19.08.2013, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Sindicatul de Intermediere format din BRD – Groupe Société Générale și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și mandatarea Presedintelui Directoratului, a încă unui membru al Directoratului și a coordonatorului activității Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă să semneze Actul Adicional nr. 6 la Contractul de intermediere nr. 68/19.08.2013 din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
8. Nota de informare privind derularea contractului, respectarea termenelor de executie și a prevederilor contractuale din *contractul nr. 1755/ CEOSM/ 10.07.2018, având ca obiect,, Demontarea, transportul, montarea, reparatia generala și modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual de carbune al carierei Rosia în depozitul nou al carierei Roșia de Jiu (Masina de scos din depozit tip T2846-79/d, Masina de stivuit tip AsG 12500x30, Masina combinata de scos și stivuit tip KsS 5600x5600 (T 3855))*, încheiat cu S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L. - lider de asociere, S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L. - asociată, S.C. TREFO S.R.L. - asociată, S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. - asociată, S.C. ARTEGO S.A.- asociata și S.C. MARSAT S.A.- asociata”, informare solicitata de actionarul majoritar in sedinta AGEA din data de 27.05.2019.
9. Nota de informare privind stadiul achizitionarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera CO₂ (de tip EUA), informare solicitata de actionarul majoritar in sedinta AGEA din data de 27.05.2019.
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.

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 10.08.2019, ora 12:00 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 puțin 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 conditiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de 13.08.2019, în acelasi loc si la aceeasi 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Boza Sorinel Gheorghe

