

521/09.09.2020

	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	

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 **12.10.2020**, 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 01.10.2020, 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 constituirea ca parte civilă în dosarul penal nr. 206/P/2018, pentru suma de 169.233,96 lei, sumă ce reprezintă diferența dintre prețul de piață și prețul plătit de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru achizițiile de truse medicale și furtunuri de pompieri la EMC Rovinari în cursul anului 2012 prin intermediul S.C. RADSERV COMPANY S.R.L. și S.C. RATETALAV S.R.L., urmând ca această sumă să fie actualizată în funcție de dispozițiile instanței privind soluționarea dosarului penal nr. 206/P/2018.
2. Nota de informare privind încheierea unei tranzacții în cuantum de 113.319,27 lei fara TVA cu C.N.C.F."CFR" S.A.-Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova, pentru stabilirea modalității de recuperare a sumelor reprezentând contravaloarea închirierii mijloacelor fixe ale C.N.C.F."CFR" S.A. cu racord din Statia C.F.Isalnița și Statia C.F.Cernele, pe perioada 01.01.2020-31.03.2020.
3. Nota de informare privind demararea procedurii și a contractelor rezultate, pentru procedura de atribuire de tip Normă Internă, în valoare estimată de 20.041.415 lei, având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II.
4. Nota de informare privind 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 31.12.2020 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare.
5. Aprobarea renunțării de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. la calitatea de membru asociat al Clubului Sportiv "Pandurii Lignitul" Tg. Jiu și imputernicirea Președintelui Directoratului pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea

renunțării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la calitatea de membru asociat al Clubului Sportiv "Pandurii Lignitul" Tg. Jiu.

6. Imputernicirea prezidentului de ședință, 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 10.10.2020, 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 **13.10.2020**, 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

