

	<b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b>	 
	<b>SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST</b> 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	

377/06.07.2020

**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 **13.08.2020**, 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 01.08.2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

**Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Nota de informare privind promovarea cererii de chemare în judecată a d-lui Ilea Eugen având ca obiect „pretentii” ce deriva din desființarea contractului de împrumut de folosință nr. 674/24.07.2012, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA).
2. Notă de informare privind încheierea Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2020-2022 și a Actului adițional nr. 1.
3. Aprobarea condițiilor pentru oferta de vânzare prin licitație cu strigare a activului "Complex sportiv" de la Sucursala Electrocentrale Isalnita, prezentate în Nota nr. 329/04.06.2020, după regula licitației competitive, conform prevederilor OUG nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, ale Legii nr. 137/2002 și ale Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare; imputernicirea conducerii Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Serviciului Vânzări și Avizări Preturi, să stabilească locul, data și ora de depunere a documentelor de participare la licitație; aprobarea "Notei de fundamentare privind propunerea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. referitoare la acordarea mandatului special reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a activului "Complex sportiv", aparținând Complexului Energetic Oltenia S.A.-Sucursala Electrocentrale Isalnita" și a dosarului cu documentele aferente privind propunerea de vânzare, întocmit conform "Metodologiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor aparținând operatorilor economici, precum și filialelor acestora, la care

*Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri este actioner unic sau majoritar, in vederea emiterii mandatului special reprezentantului MEEMA in AGA pentru aprobarea vanzarii activului”.*

4. Nota de informare privind Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări pentru menținerea capacității de 4.000 mii tone/an la Cariera Lupoia, județul Gorj”.
5. Nota de informare privind Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ”Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit”.
6. Nota de informare privind Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la Cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”.
7. Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 68/19.08.2013, incheiat cu Sindicatul de Intermediere format din BRD Groupe Societe Generale si SSIF Swiss Capital S.A., de prelungire a perioadei de valabilitate si suspendarea acestuia; aprobarea de principiu a suspendarii procesului de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pe perioada 2020-2026, perioada de aplicare a “Programului de restructurare al C.E. Oltenia 2020-2026 cu perspectiva 2030”; aprobarea initierii demersurilor de catre ministerul de resort in sensul promovarii unui act normativ pentru suspendarea procesului de privatizare al Societatii Complexul energetic Oltenia S.A.

8. 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 11.08.2020, 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 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 **14.08.2020**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

**Presedintele Directoratului**

**Burlan Daniela**

