

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



588/10.11.2021

CONVOACARE 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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **13.12.2021**, 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 01.12.2021, 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 la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, 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”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București.
2. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. 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”.
3. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului de lucrări rezultat, având ca obiect „Cămașuire compartiment I și II între cotele 86,00 – 92,50 mdMB depozit de zgură și cenușă mal drept Jiu, din cadrul investiției Mărirea stabilității depozitului de zgură și cenușă mal drept și mal stâng Jiu SE Ișalnița, folosind tehnologia de fluid dens”, pentru S.E. Isalnița.
4. Informare privind demararea procedurii de atribuire de tip *Normă Internă (BRM și negociere directă cu invitații)*, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II.
5. Nota de informare privind suplimentarea valorii estimate a achiziției având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la S.E. Rovinari: T401, T401.1 și T402”.

6. Nota de informare referitoare la procedura interna a Societatii Complexul Energetic Oltenia SA privind selectia de investitori in vederea constituirii de societăți cu capital mixt/ SPV in contextul Planului de restructurare notificat Comisiei Europene si componenta comisiei de analiza si evaluare a Ofertelor Angajante ce urmeaza a fi depuse in procesul de selectie al investitorilor in vederea constituirii de societati mixte (SPV) si a secretariatului tehnic al comisiei.
7. Aprobarea achizitiei de „Servicii specializate de consultanță și asistență juridică, financiară și fiscală în vederea organizării procesului de divizare (simetrică sau asimetrică) a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin transmiterea unei părți din patrimoniu, respectiv elemente de activ și pasiv aferente Sucursalei Electrocentrale Craiova II, unei noi societăți care va fi astfel constituita, în baza Legii societăților nr. 31/1990”, având o valoare estimată de 675.000 lei.
8. Nota de informare referitoare la procedura interna a Societatii Complexul Energetic Oltenia SA privind constituirea de societăți cu capital mixt/ SPV (“Procedura de constituire”) pentru implementarea proiectelor fotovoltaice si CCGT cuprinse in Planul de restructurare al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene in 04.12.2020 si revizuit in iunie 2021.
9. Nota de informare privind incheierea Actului aditional nr. 6 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil pentru perioada 2020-2022.
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților 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 11.12.2021, 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 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 **14.12.2021**, 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Burlan Daniel

