

	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	

Nr. 146 / 09.03.2022

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 **14.04.2022**, 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 01.04.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobare cu privire la: *i*) încheierea unui contract de superficie cu Parohia Sfânta Varvara pentru o perioadă de 15 ani cu posibilitatea de prelungire, pentru terenul proprietatea Societății în suprafață de 2.110 mp situat în mun. Targu Jiu, județul Gorj (zona cartier Primăverii) și *ii*) constituirea superficiei cu titlu oneros, plata anuală a prestației de către superficial reprezentând-o valoarea impozitului pe care societatea îl plătește anual pentru terenul în suprafață de 2.110 mp.
2. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018 încheiat cu S.C. General Turbo S.A. București având ca obiect “Reabilitarea și modernizarea turboagretului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al S.E. Rovinari”, pentru stabilirea/actualizarea graficului de execuție și plăți pentru 2022.
3. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014 încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Techno Montaj SRL Brașov (asociat) având ca obiect “Reabilitarea și modernizarea electrofiltrului blocului nr. 5 de 330 MW al S.E. Rovinari”.
4. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare”.
5. Nota de informare privind demararea procedurii pentru atribuirea de contracte având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu 01.05.2022.
6. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 1431/CEOSE/12.08.2020 încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A. având ca obiect

„Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei pentru grupul energetic nr. 1 și 2 de la Sucursala Electrocentrale Craiova II”.

7. Aprobarea constituirii unui drept de suprafață în favoarea Societății Etex Building Performance pentru o suprafață de 3.500 mp înscris în Cartea Funciara nr. 36015 - UAT Rovinari, cu număr cadastral 36015, pentru o perioadă de 11 ani, la prețul propus în nota de fundamentare.
8. Imputernicirea președintelui 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 12.04.2022, 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 Acționarilor 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 Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **15.04.2022**, 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.

Președintele Directoratului,

Burlan Daniel

