

**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



508/09.09.2019

## 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 **14.10.2019**, 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 01.10.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

#### **Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire pentru achiziția având ca obiect "Instalație de reducere a emisiilor de NO<sub>x</sub> din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari" și "Instalație de reducere a emisiilor de NO<sub>x</sub> din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni".
2. Nota de informare privind suplimentarea valorii estimate a achiziției desfășurată în data de 29.07.2019 prin intermediul Bursei Romane de Mărfuri, pentru atribuirea contractelor de furnizare „Gaze naturale”, pentru SE Rovinari, SE Craiova și SE Ișalnița, începând cu data de 01.01.2020.
3. Nota de informare privind încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie precum și a duratei valabilității contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, precum și de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brașov, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari".
4. Nota de informare privind încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 22.12.2020 la data de 30.06.2021, de prelungire a duratei valabilității contractului de la data de 30.12.2020 la data de 30.12.2021, precum și de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. General Turbo S.A București, având ca obiect „Reabilitarea și

modernizarea turboagregatului si a instalatiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari”.

5. Nota de informare privind încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021, de prelungire a duratei valabilitatii contractului de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, precum si de modificare a codului IBAN, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. București (lider) și S.C. ENERGMONTAJ S.A. Bucuresti (asociat, având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare”.
6. Nota de informare privind încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021, de prelungire a duratei valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2021 precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, 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 SE Rovinari”.
7. Nota de informare privind încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, de prelungire a duratei valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2021 precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. ENERGMONTAJ S.A., având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit – SE Rovinari – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”.
8. Nota de informare privind încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020 precum si prelungirea duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 606/CEOSE/14.03.2019, încheiat cu S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. BRASOV, având ca obiect „REABILITAREA SI MODERNIZAREA BLOCULUI ENERGETIC NR. 5 DE 330 MW, PE LIGNIT - SE Rovinari - SUPRAINCALZITOR NR. 3”.
9. Nota de informare privind incheierea unui act adițional la contractul nr. 4300/CEOSM/22.12.2017 incheiat cu Asociatia formata din SC YDAIL Construct SRL, SC maninter Car SRL, SC Antrepriza Montaj Instalatii S.A. avand ca obiect “Refacere drum Plostina Miculesti”.
10. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire de tip competitiv si a contractului rezultat avand ca obiect furnizarea de “Gaze naturale”.
11. Nota de informare privind demararea procedurii si incheierea contractelor rezultate in urma finalizarii procedurii de atribuire de tip Licitatie deschisa avand ca obiect “Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalatie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem nuncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare si control al arderii in cazan in vederea optimizarii, deplin functionale, independente si integrate cu instalatiile termocentralei, la grupurile nr. 1 si 2 –SE Craiova II, respectiv grupurile nr. 7 si 8 –SE Isalnita.

12. Analiza oportunitatii cumpararii de catre CE Oltenia a unei parti din CEZ Romania-Partea de distributie din Oltenia, conform propunerii din Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 30/12.08.2019.
13. 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 12.10.2019, 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 **15.10.2019**, 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**

**Boza Sorinel Gheorghe**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Boza Sorinel Gheorghe', written over the printed name.

**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




## ANEXĂ

la Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
 Societatii Complexul Energetic Oltenia SA

Subsemnatul, Boza Sorinel-Gheorghe, în calitate de Presedinte al Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., declar că documentul Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. are urmatoarele caracteristici:

<i>Pagini</i>	3
<i>Cuvinte</i>	1163
<i>Caractere (fara spatii)</i>	6784
<i>Caractere (cu spatii)</i>	8025
<i>Paragrafe</i>	24
<i>Linii</i>	131

**PRESEDINTE DIRECTORAT,**  
**Sorinel-Gheorghe BOZA**

