

**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. 658/11.11.2020

## 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 **14.12.2020**, 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 01.12.2020, 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 încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSM/31.12.2019 încheiat cu SC Minprest Serv SA având ca obiect „*Servicii de deservire generală pentru subunitățile din cadrul Direcției Miniere (pentru Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor)*”, privind modalitatea de prestare a *Serviciilor de intervenție pentru stingerea incendiilor* pentru perioada 01.10.2020-31.12.2020.
2. Aprobare cu privire la poziția companiei asupra oportunității proiectului de construire a unui grup nou de 600 MW la SE Rovinari cu luarea în considerare a tuturor aspectelor recente ale pieței de energie interne și europene, precum și asupra intenției și capacității reale de a-l implementa.
3. Informare cu privire la încheierea actului adițional nr. 2/31.08.2020 la Contractul Colectiv de Muncă al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
4. Nota de informare privind demararea achiziției de „*Servicii pază bunuri și obiective la sedii și subunități aparținând Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.*”
5. Aprobarea încheierii unei tranzacții în formă autentică în vederea achiziției imobilelor deținute de dl. Bîrhoată I. Nicolae și dna. Bîrhoată Angela Clementina din cătunul Boncea- Timișeni nr. 28, comuna Fărcășești, județul Gorj situate în perimetrul minier de licență aprobat al carierei Timișeni Pinoasa și mandatarea Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru încheierea tranzacției, cu proprietarii Bîrhoată Nicolae și Bîrhoată Angela Clementina.

6. Imputernicirea presedintelui de sedință, 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 împuternicită 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 12.12.2020, 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 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 **15.12.2020**, 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**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Burlan', written over the circular stamp.