

497/07.09.2018

	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		
		

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 **15.10.2018**, ora **12:00**, 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 01.10.2018, 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 achiziție pentru atribuirea unor acorduri cadru pe 2 ani cu mai mulți operatori economici, cu reluarea competiției, având ca obiect „*Servicii de pază și obiective aparținând Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.*”.
2. Aprobarea modificării garanțiilor acordate pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A., prin completarea garanțiilor reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică și prin eliminarea ipotecii mobiliare pe bunuri existente determinate constituită conform contract nr. 183/GAJ/02/08.12.2016 și semnării actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A.
3. Aprobarea demarării contractării unei facilități de credit pentru achiziționarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018 și mandatarea conducerii societății privind negocierea condițiilor, costurilor și garanțiilor pentru contractarea facilității de credit.
4. Revocarea Hotarării AGEA nr. 22/27.04.2015 punctul 1 parțial (constituirea ipotecii mobiliare asupra celor 2 bunuri mobile excavatoare), Hotarării AGEA nr. 11/21.02.2017 punctul 1, Hotarării AGEA nr. 25/15.05.2017 punctul 1, Hotarării AGEA nr. 38/10.08.2017 punctul 1; aprobarea modificării unor condiții de derulare a contractului de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank S.A.; aprobarea semnării actului adițional nr. 9 la contractul de credit nr.

420/24.09.2010 incheiat cu CEC Bank S.A. de catre oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., art. 24.1 lit. A) si de catre coordonatorul activitatii Directiei Legislatie si Guvernanta Corporativa.

5. Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a intereselor societatii in cauza avand referinta 23849/FS-cerere de arbitraj promovata la Curtea Internationala de Arbitraj Paris de catre Alstom Power Italia S.p.A si G.E. Infrastructura Romania SRL si mandatarea Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru demararea procedurii de achiziție și contractarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, cu o societate/cabinet de avocatură specializat în arbitraj international.
6. 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 Societatii cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 13.10.2018, ora 12:00 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 **16.10.2018**, 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

Boza Sorinel Gheorghe

