

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. 1102/448/29.09.2021

COMPLETARE la CONVOCARE a
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), completează, în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") din data de **15.10.2021**, ora **12:30**, care se va desfășura la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.10.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de suprafață autenticat sub nr. 8531 din 22.12.2017 încheiat cu UAT Rovinari.
2. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de suplimentare la acordul-cadru nr. 1902/CEOSM/19.09.2019, încheiat cu S.C. ARTEGO S.A. Tg Jiu, având ca obiect furnizarea de „Benzi transportoare din cauciuc: lot 2 benzi transportoare din cauciuc cu inserție din cord oțel tip ST, lot 3 bandă minieră antistatică și rezistentă la flacără cu inserție din cord oțel tip STM”.
3. Nota de informare privind rezilierea acordului cadru nr. 1237/CEOSE/9.07.2020 ținând cont de refuzurile promitentilor furnizori de neofertare/ neparticipare cu oferta în cadrul proceselor de reofertare coroborat cu istoricul prezentat în nota, prevederile art. 1552 din Codul civil precum și în raport cu prevederile art. 10 din acordul cadru, în speta cu recuperarea eventualelor sume suplimentare de la S.C. BIZ SOLUTIONS S.R.L., suportate de entitatea contractanta ca urmare a organizării unor noi proceduri de achiziție pentru produsul „Uree granulată pentru uz industrial”.
4. Nota de informare privind prelungirea perioadei de acordare a împrumutului de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, prin act adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020, până la data de 31.12.2021 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare și imputernicirea oricărui doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul

Energetic Oltenia S.A., Art. 24.1. lit. a) și a Directorului Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă, pentru semnarea actului adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020.

5. Aprobarea revocării Hotarării AGEA nr. 21/27.04.2015, Hotarării AGEA nr. 36/17.08.2015 și Hotarării AGEA nr. 19/20.04.2017 și a modificării structurii pachetului de garanții pentru contractul de credit nr. 693/996328/5426/31.05.2012 în valoare de 176.000.000 lei încheiat cu Unicredit Bank S.A. și CEC Bank SA prin eliminarea garanțiilor proprii constând în bunuri imobile din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., precum și împuternicirea persoanelor să semneze actele adiționale la contractul de credit, la contractele de garanții și la convenția de garantare, pentru contractul de credit nr. 693/996328/5426/31.05.2012 încheiat cu UniCredit Bank S.A. și CEC Bank S.A.
6. Aprobarea revocării punctului nr. 1 din Hotărarea AGEA nr. 2/10.02.2020 și pe cale de consecință încetarea suspendării ducerii la îndeplinire a Hotarării AGEA nr. 12/07.04.2015 prin care a fost aprobată declansarea procedurii de vânzare a activelor din cadrul SE Chiscani.
7. Împuternicirea 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
8. Aprobarea acoperirii parțiale din pierderea contabilă cumulată înregistrată de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.12.2020, de către toți acționarii societății, a sumei de 1.000.000.000 lei, prin reducerea capitalului social de la 1.270.318.090 lei la 270.318.090 lei, respectiv de la 127.031.809 acțiuni la 27.031.809 acțiuni, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, precum și aprobarea noii structuri a acționariatului.
9. Aprobarea modificării art.7 – *Capitalul social* cap. 3 *Capitalul social. Acționarii* - din Actul constitutiv al societății.

Propunerea de modificare a art. 7 : Capitalul social

7.1 Capitalul social este în valoare de 270.318.090 lei, fiind divizat în 27.031.809 acțiuni numerotate de la 1 la 27.031.809 inclusiv ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- **Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 20.855.414 acțiuni**, numerotate de la 1 la 20.855.414 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 208.554.140 lei, din care 208.554.140 lei aport în numerar, **reprezentând 77,151381175 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi;**

- **Fondul Proprietatea S.A. deține 5.828.033 acțiuni**, numerotate de la 20.855.415 la 26.683.447 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 58.280.330 lei, din care 58.280.330 lei aport în numerar, **reprezentând 21,559907441 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi;**

- **Electrocentrale Grup S.A. deține 228.469 acțiuni**, numerotate de la 26.683.448 la 26.911.916 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.284.690 lei, din care 2.284.690 lei

aport în numerar, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi;

• **Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 119.893 acțiuni**, numerotate de la 26.911.917 la 27.031.809 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.198.930 lei, din care 1.198.930 lei aport în numerar, reprezentând 0,443525626 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi;

10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului modificator la Actul constitutiv al societății și a Actului constitutiv modificat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

11. Aprobarea mandatarii Președintelui Directoratului să efectueze modificările necesare în registrul acționarilor societății.

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 13.10.2021, 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 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 **18.10.2021**, 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 reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Președintele Directoratului

Burlan Daniel

