



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



510/09.11.2023

CONVOACARE 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 **15.12.2023**, 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 01.12.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

- 1 Informare cu privire la demararea procedurii de tip Licitație deschisă, având ca obiect furnizarea de „Motorină Diesel-B7” pentru subunitățile societății, a acordului-cadru rezultat și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior.
- 2 Informare cu privire la demararea procedurii de achiziție tip Licitație deschisă, având ca obiect „Inchirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteană, U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilt, U.M.C. Motru, Cariera Husnicioara” și a încheierii acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru.
- 3 Informare cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect *”Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sub presiune”*, fara calcul de penalitati, fără modificarea valorii contractului și cu încadrarea în valoarea alocată pentru anul 2023.
- 4 Informare cu privire la încheierea unor acte adiționale la acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 având ca obiect prestarea de „Servicii de pază, bunuri și obiective ale patrimoniului aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia - lotul nr.2, 4, 6, 7” și la contractul subsecvent nr. 1357/CEOSM/14.09.2023, având ca obiect prestarea de „Servicii pază, bunuri și obiective la sedii si subunități aparținând S. Complexul Energetic Oltenia - lotul nr.2, 4, 6, 7”, pentru UMC Motru, încheiate cu SC TMG GUARD SRL.
- 5 Aprobarea modificării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A și a semnării anexelor la contractul de ipotecă mobilă aferent contractului de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
- 6 Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte 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.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Actionarilor 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 Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **18.12.2023**, 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,

Iulius-Dan PLAVETI

