



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. Inreg 5/12.01.2023

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 **16.02.2023**, 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 01.02.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobare cu privire la constituirea unui drept de suprafață în favoarea ROMCIM S.A. pentru o suprafață de 56 mp din Cartea Funciara nr. 36016, număr cadastral 36016 UAT Rovinari, pentru o perioadă de 5 ani.
2. Aprobare cu privire la constituirea unui drept de suprafață în favoarea CENEXTRA S.A., pentru o suprafață de 152 mp din Cartea Funciara nr. 36015, număr cadastral 36015 - UAT Rovinari, pentru o perioadă de 3 ani.
3. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu Asocieria formată din SC Energomontaj S.A. (lider asociere) și SC Energoutil Contact S.A. (asociat).
4. Informare privind încheierea unor acte adiționale de prelungire a termenelor de furnizare/prestare și a duratelor de valabilitate a contractelor nr.1860/CEOSE/25.06.2015 și nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiate cu S.C. ROMELECTRO S.A. București.
5. Informare privind demararea procedurii de achiziție de tip Normă internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect: **Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, din care: Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, sediu Executiv și Hostel Maiami.**
6. Informare cu privire la încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2022-2024.
7. Informare cu privire la încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, având ca obiect „Servicii de

transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni” si Contractul subsecvent nr. 1172/CEOSE/30.06.2022, avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Isalnita”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr.151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru complexurile energetice.

8. Informare cu privire la: *i)* încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 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 Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, prin care să se modifice capitolul 8 – *Modalități/Condiții de plată* si *ii)* încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare*“, care să conțină diminuarea valorii contractului si modificarea capitolului 13 – *Modalități de plată*.
9. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „*Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402*”.
10. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. BUCURESTI (lider) si S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. BRASOV (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330MW - Reabilitare și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5*“.
11. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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.

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 14.02.2023, 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 Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte 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 **17.02.2023**, în același loc si 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 acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului
Burlan Daniel

Membru al Directoratului,
Negru Antonie-Marius

