

80/12.02.2020

	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	

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 **16.03.2020**, 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 01.03.2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare cu privire la Acordarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut în limita sumei de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, în termenii și condițiile de acordare și derulare care vor fi prevăzuți în convenția de împrumut ce se va încheia, conform *OUG nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare*, între Ministerul Finanțelor Publice, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și informare cu privire la semnarea convenției de împrumut de către oricare doi membri ai Directoratului, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., art. 24.1. lit. a), precum și de către coordonatorul activității Direcției Legislație și Governanță Corporativă.
2. Aprobarea constituirii garanțiilor, sub forma sechestrului asiguratoriu asupra unor bunuri aflate în proprietatea societății, pentru garantarea unui împrumut în limita sumei de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, acordat de Ministerul Finanțelor Publice, conform OUG nr.12/2020.
3. 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 Societății cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de **14.03.2020**, 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 Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței,

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 conditiilor prevăzute de Legea societătilor, aceasta se va tine în data de **17.03.2020**, în acelasi loc si la aceeasi 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 si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Daniel BURLAN

