

	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. 294/12.05.2022

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 **16.06.2022**, ora **12:00**, 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 01.06.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea revocării Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin care a fost aprobată reducerea participației societății la capitalului social al Societății Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al S. Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit „Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019”, ca urmare a deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020, prin care a fost respinsă actualizarea mențiunilor din evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA Minprest Serv S.A. nr. 9 din 27.10.2020 privind reducerea participației societății la capitalul social al Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit „Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019”.
2. Nota de informare privind încheierea actului aditional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018 încheiat cu S.C. General Turbo S.A. București.
3. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului rezultat având ca obiect “Izolatii termice și protecții cu tabla bloc energetic nr. 5” pentru S.E. Rovinari.
4. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021 având ca obiect „Demontarea, montarea, reparatia generala și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport carbune din depozitul nou de carbune al Carierei Rosia la S.E. Rovinari: T401, T401.1 și T402”.

5. Informare cu privire la Decizia nr. 25 din 28.03.2022 emisă de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj, urmare a Raportului de control nr. 1706/DF/25.02.2022 încheiat în urma misiunii de control cu tema „*Verificări ca urmare a unor informații apărute în mass media, a unor sesizări primite de Curtea de Conturi sau din alte surse*” și aprobare privind modul de soluționare a măsurii dispuse.
6. Informare privind: i) *Raportul de follow-up al Curții de Conturi nr. 1695/DF/25.02.2022 încheiat în urma acțiunii „Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 836/10.04.2015” la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, însoțit de Decizia de prelungire a termenului de realizare a măsurilor nr. 24/23.03.2022 și Raportul de follow-up al Curții de Conturi nr. 1184/DF/1 0.02.2022 încheiat în urma acțiunii „Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23/03.05.2018” la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, însoțit de Decizia de prelungire a termenului de realizare a măsurilor nr. 21/10.03.2022.*
7. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea unor acorduri cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordurilor cadru, având ca obiect „*închirierea 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.
8. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție de tip *Licitație deschisă* și încheierea contractului de lucrări rezultat, având ca obiect „*Execuție lucrări pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
9. Nota de informare privind suplimentarea achiziției având ca obiect „*Teavă alamă pentru condensator turbină tip F1C330MW*” — SE Turceni și SE Rovinari - lotul nr. 1 - *Teava alama pentru condensator turbina F1C 330MW-S.E. Rovinari și lotul nr. 2 - Teava alama pentru condensator turbina F1C 330 MW-S.E. Turceni.*
10. Nota de informare privind negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Munca pe perioada 2022-2024.
11. Imputernicirea prezidentului 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.

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 14.06.2022, 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 în cadrul Adunării Generale a Actionarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării

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 conditiilor prevăzute de Legea societătilor, aceasta se va tine în data de **17.06.2022**, în acelasi 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 actionarilor vor fi valabile si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Burlan Daniel

