

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



577/08.10.2020

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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **16.11.2020, 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 01.11.2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind încheierea unor acte aditionale la contractele nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. Bucuresti nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 încheiat cu S.C. Romelectro S.A. Bucuresti, pentru stabilirea/actualizarea graficului de executie/livrare și plăți pentru anul 2020.
2. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 1430/CEOSE/12.08.2020 încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A. avand ca obiect "Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune a instalatiei de reducere a emisiilor de NO_x, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan, în vederea optimizării deplin functionale independente și integrate cu instalatiile termocentralei pentru grupurile energetice 7 și 8 de la S.E. Isalnita", pentru modificarea clauzelor contractuale și corelarea acestora cu anexele la contract.
3. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 1431/CEOSE/12.08.2020 încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A. avand ca obiect "Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune a instalatiei de reducere a emisiilor de NO_x, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan, în vederea optimizării deplin functionale independente și integrate cu instalatiile termocentralei pentru grupurile energetice 1 și 2 de la S.E. Craiova II", pentru modificarea clauzelor contractuale și corelarea acestora cu anexele la contract.
4. Nota de informare privind încheierea unor acte aditionale pentru stabilirea/actualizarea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020, la contractele ce au ca obiect

reabilitarea si modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW de la S.E. Rovinari nr. 2427/CEOSE/21.11.2014 incheiat cu S.C. Romelectro Bucuresti (lider) si S.C. Tehnomontaj SRL Brasov (asociat); nr. 2066/CEOSE/27.07.2017 incheiat cu S.C. Romelectro (lider) si S.C. Energomontaj S.A. (asociat) si nr. 1308/CEOSE/19.06.2018 incheiat cu S.C. General Turbo S.A. Bucuresti.

5. Aprobarea achizitiei unui serviciu de asistenta/consultanta juridica in scopul reprezentarii Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in procesul de negociere cu executantul consorțiului Alstom Power Italia S.P.A., Alstom Infrastructure Romania S.R.L., S.C. Energomontaj S.A. in vederea perfectarii unui act aditional la Contractul nr. D11310/19.11.2007, (instalatia de desulfurare la grupul energetic nr. 5 din cadrul S.E. Rovinari). Mandatarea Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanță a intereselor societății în scopul reprezentării Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. în procesul de negociere cu executantul consorțiului Alstom Power Italia S.P.A., Alstom Infrastructure Romania S.R.L., S.C. Energomontaj S.A. în vederea perfectării unui act adițional la Contractul nr. D11310/19.11.2007, (instalația de desulfurare la grupul energetic nr. 5 din cadrul S.E. Rovinari).
6. Nota de informare privind contractele rezultate in urma derularii procedurii pentru atribuirea de contracte pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 având ca obiect furnizarea de „*Gaze naturale- 4 loturi*” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II.
7. Aprobarea înlocuirii garanțiilor proprii reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care vor expira la data de 31.12.2020, pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. și a semnării actelor adiționale la contractele de credit, la contractul de ipotecă mobilă și la convențiile de garantare pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A.
8. 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 14.11.2020, 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 in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel puțin 48 de ore inainte 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 Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **17.11.2020**, 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

