

**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



683/07.11.2019

## 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 alin. (3) 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 **16.12.2019**, 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 01.12.2019, 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 dizolvarii voluntare și a radierii societatii CEO Trading SRL, societate la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de Asociat Unic, iar capitalul social aparține în totalitate Asociatului Unic.
2. Nota de informare privind stadiul achiziționării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO<sub>2</sub> (de tip EUA), informare solicitată de actionarul majoritar în ședința AGEA din data de 27.05.2019.
3. Nota de informare privind încheierea unui act adițional pentru prelungirea duratei de execuție, respectiv diminuarea/suplimentarea contractului nr. 4300/CEOSM/22.12.2017 încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”.
4. Nota de informare privind formularea și depunerea unei acțiuni în răspundere patrimonială, în termenul de prescripție, împotriva domnului Popescu Marius, fost salariat al societatii care a gestionat dosarul nr. 6983/95/2015.
5. Aprobarea achiziției de servicii juridice cu privire la: (i) asistenta și reprezentare juridică în 10 cauze care au ca obiect "răspundere civilă delictuală" în zona Catune-Lupoiaia-Motru, cauze nou înregistrate pe rolul Judecatoriei Motru după data perfectării contractului de servicii juridice; (ii) efectuarea unei analize și elaborarea unui raport cu privire la litigiul cu





acelasi obiect, respectiv "raspundere civila delictuala" in zona Catune-Lupoia-Motru, cu propuneri privind solutii referitoare la strategia de aparare in aceste cauze.

6. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui Acord Cadru pe 2 ani cu mai mulți operatori economici, cu reluarea competiției, având ca obiect furnizarea de „Motorină diesel B7”, a acordului-cadru rezultat și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior.

7. Nota de informare privind suplimentarea cu suma de 2.358.208,72 lei a valorii estimate a achizitiei lucrarii „Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare si control al arderii in cazan in vederea optimizarii, deplin functionale, independente si integrate cu instalatiile termocentralei" pentru lotul 2: Instalație de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni”.

8. Nota de informare privind suplimentarea cu suma de 3.206.277,60 lei a valorii estimate a achizitiei lucrarii „Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare si control al arderii in cazan in vederea optimizarii, deplin functionale, independente si integrate cu instalatiile termocentralei" pentru lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari” pentru lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari.

9. Aprobarea înlocuirii garanțiilor proprii reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care au expirat și vor expira până la data de 31.12.2019, 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.

10. Aprobarea modificării Actului Constitutiv prin modificarea Anexei nr.1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. — SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII punctul B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU , subpunctul 6: schimbarea denumirii punctului de lucru *Cariera Rovinari*, cu sediul în Rovinari, județul Gorj în *Cariera Tismana – sector Rovinari*, cu sediul în Rovinari, județul Gorj și imputernicirea Presedintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

11. 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 14.12.2019, 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 Acționarilor 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 Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **17.12.2019**, 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.

**Presedintele Directoratului**

**Boza Sorinel Gheorghe**

