

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



784/ 13.12.2019.

CONVOCARE a

Aduării 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 **17.01.2020**, 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 01.01.2020, 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 initierea demersurilor juridice de recuperare a sumei de 80.075,03 lei de la clienti care înregistrează debite restante.
2. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării acestora, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect „Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Direcției Miniere”.
3. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție, încheierea acordului cadru rezultat în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente pentru procedura de atribuire de tip Licitație deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect „Servicii de transport salariați de la domiciliu la locul de muncă și retur” pentru EMC Roșia – Rovinari.
4. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice și de Automatizare”, încheiat cu Asociația SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA București (asociat).
5. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheiat cu SC ENERGOMONTAJ SA.
6. Nota de informare privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, 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”.

7. Aprobarea modificării unor condiții de derulare ale contractului de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank S.A. și semnării actului adițional la contractul de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank S.A., precum și revocarea unor Hotărâri din anul 2018.
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 15.01.2020, 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 putin 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 Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **20.01.2020**, 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.

Presedintele Directoratului

Boza Sorinel Gheorghe

