



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. inreg. 539/13.09.2022

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 **17.10.2022**, 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 01.10.2022, 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 declansarii procedurii de vanzare a activului „Complex sportiv” de la Sucursala Electrocentrale Isalnita, în conformitate cu cap. 3, pct. 3.7 din „Regulamentul privind valorificarea prin vânzare a activelor non-core existente în patrimoniul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.”
2. Informare cu privire la demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui Acord Cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente, având ca obiect furnizarea de „Motorină diesel-B7”, pentru subunitățile aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
3. Informare cu privire la Strategia de functionare si asigurare cu combustibil tip carbune energetic pentru realizarea productiei de energie electrica si termica in perioada 2022-2023.
4. Informare cu privire la încheierea contractelor de furnizare avand ca obiect “ Gaze naturale” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita si SE Craiova II.
5. Informare privind suplimentarea valorii estimate pentru achizitia lucrarii având ca obiect „*Elaborare documentatie tehnica si executie lucrari pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalatia de desulfurare aferenta grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
6. Informare privind demararea procedurii de atribuire 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 slam dens din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
7. Aprobarea *Strategiei de vanzare a energiei electrice pentru perioada 2023-2026* a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
8. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită 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 15.10.2022, 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 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 Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **18.10.2022**, 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
Burlan Daniel

