



# 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



464/12.10.2023

### 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 **17.11.2023**, 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 01.11.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

#### Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari*”, de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.07.2023 la data de 30.09.2023.
2. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”, care să conțină modificarea Centralizatorului financiar, respectiv Anexa la Actul adițional nr. 202/CEOSE/01.02.2023.
3. Informare privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea acordurilor cadru pe 12 luni rezultate în urma finalizării procedurii și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru având ca obiect „*Inchirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator*”, pentru UMC Rovinari, UMC JILT, UMC Motru, Cariera Husnicioara.
4. Informare privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr.1250/CEOSM/15.07.2022, având ca obiect „*Servicii de pază bunuri și obiective – lot 2,4,6,7*”, încheiat cu TMG GUARD S.R.L., care să prevadă ajustarea tarifelor prevăzute în acordul cadru.
5. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. – lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.

6. Aprobarea încheierii unui contract de comodat pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale de la sediile structurilor organizatorice din componenta Sucursalei Miniere.
7. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. ȘTEFI COMPANY S.R.L., având ca obiect „*Executia lucrarilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura si cenusa Gârla, realizat în solutia de slam dens din cadrul SE Rovinari*”.
8. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”.
9. Aprobarea restituirii capitalului de lucru în valoare de 66,3 milioane lei aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 32/23.09.2022 pentru Societatea Electrocentrale Craiova, societate rezultată în urma divizării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru asigurarea funcționalității și viabilității acesteia.
10. Aprobarea:
  - (i) raportului de evaluare pentru evaluarea *Aportului în Natură* al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatea pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A.
  - (ii) aportului în natura al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societății pe acțiuni constituite în parteneriat cu ALRO S.A. conform Anexei 2 din Acordul Actionarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., pentru societatea CCGT POWER ISALNITA S.A.
  - (iii) subscrierii și varsării Aportului în natura al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 2-Aportul în natura din Acordul Actionarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aport în numerar al actionarului ALRO S.A. și aport în natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Actionarilor, pentru societatea pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A.
  - (iv) mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului “pentru” în ședința Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societății pe acțiuni menționate anterior, care va avea pe ordinea de zi subiecte aferente “*Aprobarii majorării proporționale a capitalului social prin aport în numerar al actionarului ALRO S.A. și aport în natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Actionarilor, în baza raportului de evaluare și modificării Actului constitutiv al societății CCGT POWER ISALNITA S.A. ca urmare a majorării capitalului social*”.
11. Imputernicirea președintelui 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 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.

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 **20.11.2023**, 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**

**Iulius-Dan PLAVETI**

