

	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	  

10/15.01.2019

CONVOACARE 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 Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **21.02.2019, ora 12:00**, 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 01.02.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii de atribuire având ca obiect „*Demontarea, transportul, montarea, reparatia generala si modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de carbune al Carierei Rosia*”.
2. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de modificare a graficului de execuție și plăți la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „*Servicii de conceptie si asistenta tehnica cu furnizarea de echipamente pentru reabilitarea si modernizarea instalatiei de ardere la cazamul 5 din cadrul SE Rovinari*”.
3. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de modificare a graficului de execuție și plăți la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „*Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit de la SE Rovinari-Instalatii electrice si de automatizare*”.
4. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire de tip Normă Internă, în valoarea estimată de 20.719.864,25 lei și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii, având ca obiect „*Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Direcției Miniere: Servicii aferente activităților miniere și "Servicii de curățenie" pentru Sucursalele Energetice, sediu Executiv CEO, ELCFU Motru și Hostel Maiami.*
5. Aprobarea achitării obligațiilor pe care le mai are de îndeplinit Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru executarea în totalitate a Sentinței civile nr. 2821/07.04.2017, definitivă și irevocabilă, pronunțată în Dosarul nr. 5030/318/2011* al Judecătorei Tg. Jiu, fata de creditorul Fratila Eleodor Cristian.

6. Nota de informare privind desfasurarea procedurilor de achizitie prin intermediul Bursei Romane de Marfuri din 6.12.2018 respectiv 11.12.2018 pentru atribuirea câte unui contract pe 12 luni, începând cu 01.01.2019, având ca obiect furnizarea „Gaze naturale”, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Craiova, SE Isalnita,

7. 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 19.02.2019, ora 12:00 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 **22.02.2019**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Boza Sorinel Gheorghe

