

	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. 75/16.02.2022.

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 **21.03.2022**, 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 01.03.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind încheierea contractelor de furnizare având ca obiect „*Gaze naturale*” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II.
2. Nota de informare privind încheierea Actului adițional nr. 7 la Contractul Colectiv de Muncă aplicabil pentru perioada 2020-2022.
3. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului de lucrări rezultat, 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 SE Rovinari*”.
4. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit- Lucrari de modernizare cazan sistem sub presiune*”.
5. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului de lucrări rezultat, având ca obiect „*Cămășuire compartiment I și II între cotele 86,00 – 91,50 mdMB depozit de zgură și cenușă mal drept Jiu, din cadrul investiției Mărirea stabilității depozitului de zgură și cenușă mal drept și mal stâng Jiu SE Ișalnița, folosind tehnologia de fluid dens*”.
6. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire pentru încheierea unor acorduri cadru pe 24 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordurilor cadru, având ca obiect furnizarea de „*Benzi de transport din cauciuc cu inserție textilă și cord de oțel*”, pentru subunitățile aparținând Sucursalei Miniere.
7. Aprobarea Planului de restructurare revizuit al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru perioada 2021-2026, cu perspectiva 2030.

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 19.03.2022, ora 12:30 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiuni 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 **22.03.2022**, 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

