

25/15.01.2021

	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	

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 **22.02.2021**, 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 01.02.2021, 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 unei tranzacții pentru plata sumei de 351.971,44 lei, cu TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate în baza dispoziției de șantier nr. 4/01.08.2020 aferenta lucrărilor realizate conform prevederilor contractului sectorial de execuție lucrări nr. 4300/CEOSM/22.12.2017 „Refacere drum Ploștina Miculești”.
2. Nota de informare asupra *Raportului de analiză privind efectele juridice decurgând din denunțarea tuturor documentelor încheiate cu partenerii China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC) precum, dar fără a se limita, la acordul acționarilor, contracte de furnizare, etc.*
3. Nota de informare referitoare la *Memorandumul juridic privind analiza opțiunilor juridice ale Societății Complex Energetic Oltenia S.A în urma constatării nulității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 34/27.09.2013, prin care s-a dispus încheierea operațiunii de dare în plată a bunurilor aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. elaborat de SCA BOHALTEANU ȘI ASOCIAȚII.*
4. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a modificării denumirii acționarului majoritar, în conformitate cu prevederile OUG nr. 212/2020 prin înlocuirea sintagmei „*Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri*” cu sintagma „*Ministerul Energiei*” și imputernicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA. În Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. se vor modifica toate articolele care conțin sintagma *Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri*, prin înlocuirea acesteia cu sintagma „*Ministerul Energiei*”.
5. Aprobarea: (i) transferului cu titlu gratuit a activelor cu caracter social deținute de societate în zona Drăgoeni, din Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, către Municipiul Târgu

Jiu și (ii) diminuării capitalului social al societății, din cota Statului Român reprezentat prin Ministerul Energiei, cu valoarea neamortizată, la data de 31.12.2020, a activelor cu caracter social ce se transferă cu titlu gratuit.

6. Nota de informare privind suplimentarea fondurilor alocate pentru procedura de achiziție LD (cu etapă finală de licitație electronică) cu data limită de depunere a ofertelor data de 03.12.2020, având ca obiect "Lucrări executate prin închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator- UMC Rosiuța- 2 loturi".
7. Imputernicirea prezidentului de sedință, 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.

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 20.02.2021, 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 **23.02.2021**, 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.

Prezedintele Directoratului

Burlan Daniel

The stamp is circular with the text "S.C. COMPLEXUL ENERGETIC JIU" around the top edge and "S.A." at the bottom. In the center, it says "CEO" and "1" below it.