



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



696/17.11.2023

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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **22.12.2022**, 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 01.12.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind încheierea unor acte adiționale la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, și la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare”.
2. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. Romelectro S.A., având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari” care să prevadă reformularea art. 19.2 și introducerea art.19.3.
3. Aprobarea **modificării Actului Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv Articolul 6” Obiectul de activitate al Societatii”, pct 6.3** în sensul completării cu următoarele activități secundare: CAEN 7021- Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; CAEN 7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management; CAEN 7830- Servicii de furnizare și management a forței de muncă **și mandatarea Presedintelui Directoratului** în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGA.
4. Aprobarea **modificării Actului Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.:**
 - **art.9.1, alineatul 2** în sensul modificării adresei actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei. Art.9.1 alin 2 se propune a fi modificat astfel:
„9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a actionarilor într-un registru al actionarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:

Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, **Strada Academiei nr. 39 – 41**, C.I.F. 43507695;

- **Anexei nr.1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. — SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII- B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU în sensul eliminării următoarelor pozitii si renumerotarii pozitiiilor ramase:**

24. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc I3, Ap.3, Județul Dolj, România

35. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”, cu sediul în Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România,

ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII — SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII- B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU se propune a fi modificata astfel:

B.SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

1. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România
2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj
3. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România
4. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România
5. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Rovinari", cu sediul în Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Județul Gorj, România, fără număr
6. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sediu", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Roșia-Jiu, Județul Gorj, România, fara numar.
7. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Pinoasa", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Timișeni, Județul Gorj, România, fără număr.
8. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Tismana", cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România, fără număr.
9. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România.
10. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România
11. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România
12. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana-Sector Roșia", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România
13. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Roșia –Peșteana-Sector Peșteana", cu sediul în Comuna Urdari, str.Platformei, nr.1, Județul Gorj, România
14. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România
15. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sediu", cu sediul în Municipiul Motru, Str. Calea Severinului, Nr. 19, Județul Gorj, România
16. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Rosiuța", cu sediul în sat Roșița, Municipiul Motru, Ulița Minei, nr.2, Județul Gorj, România.
17. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România

18. *Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România*
19. *Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România*
20. *EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România*
21. *EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România*
22. *EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România*
23. *CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România*
24. *HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România*
25. *SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România*
26. *SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România*
27. *SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România*
28. *SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România*
29. *Punct de lucru ”Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere” cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.*
30. *HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Râncea, Hotel Mina, Județul Gorj, România*
31. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, Județul Gorj, România*
32. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România*
33. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România*
34. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”*
35. *Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.*
36. *Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul in: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;*
37. *Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul in: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.*
38. *Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Lupoia”, cu sediul în Comuna Cătunele, str. Minerilor, nr.257, județul Gorj, România.*
39. *Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sediu”, cu sediul în Comuna Mătășari, str. Minei, nr.9, județul Gorj, România*
40. *Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Nord”, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Brădet, Județul Gorj, România, fără număr.*
41. *Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Sud”, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, Județul Gorj, România, fără număr.*

Si mandatarea Presedintelui Directoratului in vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea si inregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotararii AGA.Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

5. Imputernicirea presedintelui 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 20.12.2022, 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 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 **23.12.2022**, 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

