

**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.inreg.....594/18.10.2018.....

## 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 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 **23.11.2018**, 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 01.11.2018, 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 unui contract subsecvent la acordul-cadru nr. 866/CEOSE/20.04.2017 încheiat cu S.C. Azochim S.R.L.(promitent furnizor 1) și S.C. Biz Solution S.R.L. (promitent furnizor 2), ce are ca obiect furnizarea de „Uree granulata pentru uz industrial” pentru Sucursala Electrocentrale Turceni.
2. Nota de informare privind încheierea unui contract subsecvent la acordul-cadru nr. 3078/CEOSE/01.09.2017, încheiat cu S.C. TINMAR ENERGY S.A. ce are ca obiect furnizarea de “Gaze naturale” pentru Sucursala Electrocentrale Craiova II.
3. Nota de informare privind încheierea unui contract subsecvent la acordul-cadru nr. 1337/CEOSM/22.06.2018 încheiat cu Asocierea formată din S.C. Tehnologie și Prestări cu Sisteme de Utilaje terasiere (T.P.S.U.T.) S.R.L. Motru – lider, S.C. MANINTER CAR S.R.L. – asociat, S.C. Transport Prestări Servicii cu Utilaje Terasiere Mehedinți (T.P.S.U.T. MH) S.A. – asociat, S.C. DOGERIK TRANS S.R.L. – asociat, S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L. – asociat și LOUISIANA COM S.R.L., având ca obiect „Închiriere de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”.
4. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și a contractelor rezultate având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale”.
5. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii, pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia” pentru Direcția Minieră - Cariera Roșia.

6. Nota de informare privind modificarea graficului de execuție și plăți 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”.
7. Nota de informare privind încheierea unui act aditional pentru schimbarea tarifelor de furnizare a gazelor naturale în perioada 01.10.2018-31.12.2018, la acordul-cadru nr. 3078/CEOSE/01.09.2017, încheiat cu SC TINMAR ENERGY SA ce are ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” și a încheierii unui act aditional pentru schimbarea tarifelor de furnizare a gazelor naturale în perioada 01.10.2018-31.12.2018, datorită modificărilor tarifelor de transport reglementate de către ANRE, la contractul subsecvent nr. 2654/CEOSE/21.09.2018, pentru furnizarea gazelor naturale pentru SE Craiova II, datorită modificărilor tarifelor de transport reglementate de către ANRE.
8. Aprobarea valorificării prin vânzare a terenului în suprafața de 15.796 mp și a mijlocului fix cu numărul de inventar 1110137 – Clădire vestiare aferente activului Complex sportiv SE Ișalnița, aflate în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., printr-o procedură competitivă, după evaluarea activelor (teren + clădire) de către un evaluator autorizat ANEVAR.
9. 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 sau 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 21.11.2018, 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 26.11.2018, 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.

P.  Presedintele Directoratului  
Boza Sorinel Gheorghie