



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. inv. 465/1608.2018

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 **24.09.2018**, 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 01.09.2018, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Revocarea hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 55/11.12.2017 de aprobare referitoare la încheierea unui contract cu sarcini pecuniare pentru beneficiar, pe o perioadă de 20 ani cu posibilitatea de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de comodant și Consiliul Local Bălești, în calitate de comodat.
2. Nota de informare privind încheierea acordului cadru și a contractelor subsecvente acestuia, rezultate în urma finalizării procedurii de achiziție având ca obiect: Lot 1: Servicii de transport feroviar de cărbune, pentru Sucursala Electrocentrale Turceni; Lot 2: Servicii de transport feroviar de cărbune, pentru Sucursala Electrocentrale Ișalnița; Lot 3: Servicii de transport feroviar de cărbune, pentru Sucursala Electrocentrale Craiova.
3. Nota de informare privind prelungirea și condițiile de prelungire ale Plafonului Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, acordat în baza contractului de credit nr. 183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania S.A. și semnării actului adițional la contractul de credit nr. 183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania S.A.
4. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de decalare a termenului de executie, de impartire a centralizatorului financiar și de impartire a garanției de buna executie la contractul nr. 3943/CEOSE/12.12.2017 încheiat cu SC Energoutil Contact S.A., având ca obiect "Lotul 2: Instalatie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 5 și 7 de la SE Turceni".

5. 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 22.09.2018, 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 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 **25.09.2018**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Boza Sorinel Gheorghe

