

	<b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b>	
	<b>SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST</b> 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	

232/16.04.2020

## 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 **25.05.2020**, 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 01.05.2020, 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 prelungirea facilității de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emisie scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emisie scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
2. Aprobare cu privire la renunțarea de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. la calitatea de asociat la Clubul Sportiv „Minerul Motru 2008”.
3. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și a contractului rezultat pentru achiziția având ca obiect „Circuite IP-IT și elemente de conducte aferente blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit al SE Rovinari”.
4. Adoptarea unei hotărâri privind constituirea ca parte civilă a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în dosarul penal nr. 2676/P/2016.
5. Nota privind analizarea posibilității preluării acțiunilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. deținute de Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (ICM) în faliment de către oricare dintre actionarii Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
6. Aprobarea înlocuirii garanțiilor proprii reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care vor expira până la data de 30.06.2020, pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011

și nr. 973/22.12.2011, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. și a semnării actelor adiționale la contractele de credit, la contractul de ipotecă mobilă și la convențiile de garantare pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A.

7. Imputernicirea prezidentului 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 23.05.2020, 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 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 **26.05.2020**, 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.

**Prezidentele Directoratului**

**Burlan Daniel**

