

531/20.10.2021

	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 **25.11.2021**, 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 01.11.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea înlocuirii garanțiilor proprii reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care vor expira la data de 31.12.2021, 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., de către oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Art. 24.1. lit. a), precum și de către Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.
2. Nota de informare cu privire la aprobarea de către Directorat a Scrisorii de Mandat emisă de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare cu termenii și condițiile finanțării prevăzute în aceasta și a împuternicirii de către CS a oricaror doi membri ai Directoratului, a Directorului Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă și a Directorului Direcției Financiar Contabilitate, pentru semnarea Scrisorii de mandat emisă de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).
3. Aprobarea declansării operațiunii de majorare a capitalului social al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate și pe care vor fi amplasate noile investiții, conform angajamentelor asumate prin Planul de restructurare și

solicitarea catre Oficiul Registrului Comertului pentru numirea unuia sau mai multor experti in vederea evaluarii acestor aporturi, conform art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare.

4. 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților 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 23.11.2021, 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 in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel puțin 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 **26.11.2021**, 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.

Presedintele Directoratului

Bușlan Daniel

