



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



221/18.05.2023

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 Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **26.06.2023**, 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 01.06.2023, 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 unui act adițional 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*”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în USD și pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în RON.
2. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București, având ca obiect „*Servicii de concepție și de asistență tehnică și de furnizare echipamente pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al SE Rovinari*”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele care se vor plăti cu acreditiv (pachet de optimizare ardere - 31.10.2023).
3. Informare privind suplimentarea cantității de gaze naturale și a valorii estimate a RNO nr. 1442/DE/18.05.2022, avizat de Directorat prin HD nr. 56/19.05.2022 și aprobat prin HCS nr. 19/25.05.2022, având ca obiect achiziția de gaze naturale pentru SE Rovinari.
4. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu S.C. Uzimet Industry S.R.L.-lider, S.C. GRIMEX S.R.L.- asociat, S.C. Trefo S.R.L.- asociat, S.C. Artego S.A.- asociat, S.C. Neptun S.A.- asociat și S.C. Marsat S.A.-asociat, având ca obiect „*Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402*”.
5. Aprobarea valorificării prin vânzare a cotei parti de 37 % din activul Hotel “Mina” aflat în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia SA., situat în localitatea Novaci, Str. Gilort, zona Ranca, Jud. Gorj.

6. 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 24.06.2023, 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 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 **27.06.2023**, 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

Iulius-Dan PLAVETI