

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. 2071/06.08.2021

COMPLETARE la CONVOCARE a
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), completează, în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") din data de **26.08.2021**, ora **12:30**, care se va desfășura la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Bădea Cartan, nr. 24, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.08.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1430/CEOSE/12.08.2020, încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A, având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei pentru grupul energetic nr.7 și 8 de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița”.
2. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumei totale de 2.815.504,00 lei, împotriva domnului Grigorescu Mircea - responsabil cu derularea și urmărirea contractelor nr.7392/10.11.2005 și nr.7409/15.11.2005- pct 11 litera a) din măsură dispusă prin Decizia nr. 836/10.04.2015 a Curții de Conturi.
3. Aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumei de 657.008,97 lei, reprezentând valoarea de înlocuire a cantității de 283,891 tone păcură contată diferență în minus ca urmare a inventarierii gestiunii nr. 99 - Păcură din cadrul S.E. Turceni, măsură dispusă prin Decizia Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj nr. 836/10.04.2015 - pct. II litera b), împotriva domnului Paliu Virgil-Vlăduț - fost Șef Secție Concasări, care la data inventarierii era gestionar al gestiunii nr. 99- Păcură.
4. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1431/CEOSE/12.08.2020, încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A, având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei pentru grupul energetic nr. 1 și 2 de la Sucursala Electrocentrale Craiova II”.

5. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1430/CEOSE/12.08.2020 încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A, având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei pentru grupul energetic nr. 7 și 8 de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița”.
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv prin modificarea art. 13.3 lit. c) și a Anexei nr. 2 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – punctul 7 și mandatarea Presedintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotararii AGA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Propunerea de modificare a Actului constitutiv este următoarea:

Art. 13.3 Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în art. 13.2 de mai sus sau lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:

- c) *Soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv"*

Anexa nr. 2 Limitele de competența ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății – pct 7:

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/ operațiune	Directorat	Consiliu de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
7.1	Soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Sub 100.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	-
		Între 100.000 și 500.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
		Peste 500.000 EURO	Semnează	Avizează	Aprobă
7.2	Inițierea/exercitarea căilor de atac a unor pretenții, litigii, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Sub 500.000 EURO	Conform art. 24 din Actul Constitutiv	-	-
		Peste 500.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează semestrial	Se informează semestrial

7. Aprobarea demarării operațiunii de divizare simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin transmiterea părții din patrimoniu aferent Sucursalei Electrocentrale Craiova II unei noi societăți care va fi astfel constituită, în baza art. 250¹ lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 și mandatarea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. să întocmească proiectul de divizare și proiectul de act constitutiv al societății ce va fi astfel constituită.
8. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție, a acordului cadru rezultat și ulterior a contractelor subsecvente având ca obiect „Servicii de transport feroviar carbune”, pentru sucursalele energetice ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
9. Aprobarea achiziției de „*Servicii specializate de consultanță și asistență juridică, financiară și fiscală la tranzacție în vederea organizării procesului de selecție a investitorului/investitorilor cu care Societatea va dezvolta parteneriate și va înființa societăți mixte*”.
10. Imputernicirea prezidentului de ședință, 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.
11. Aprobare privind promovarea unei acțiuni în răspundere în vederea recuperării sumelor stabilite ca urmare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 836/2015, pct. II litera d) a Curții de Conturi - Camera de Conturi Gorj.
12. Aprobare privind promovarea unei acțiuni în răspundere în vederea recuperării sumei stabilite ca urmare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 836/2015, pct. II litera c) a Curții de Conturi - Camera de Conturi Gorj.

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 24.08.2021, 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 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor 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, dat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 27.08.2021, 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.

Președintele Directoratului

Burlan Daniel

