

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





347/16.07.2021

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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **26.08.2021**, 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 01.08.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunării 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. Turcenii, 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 Hotărârii 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 cailor de atac a unor pretenții, litigii, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Peste 500.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează semestrial	Se informează semestrial

7. Aprobarea demarării operaţiunii de divizare simetrică a Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. prin transmiterea părţii din patrimoniu aferent Sucursalei Electrocentrale Craiova II unei noi societăţi care va fi astfel constituită, în baza art. 250¹ lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990 şi mandatarea Directoratului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. să întocmească proiectul de divizare şi proiectul de act constitutiv al societăţii ce va fi astfel constituită.
8. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziţie, a acordului cadru rezultat şi ulterior a contractelor subsecvente având ca obiect „Servicii de transport feroviar carbune”, pentru sucursalele energetice ale Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.
9. Aprobarea achiziţiei de „*Servicii specializate de consultanţă şi asistenţă juridică, financiară şi fiscală la tranzacţie în vederea organizării procesului de selecţie a investitorului/investitorilor cu care Societatea va dezvolta parteneriate şi va înfiinţa societăţi mixte*”.
10. Imputernicirea prezidentului de şedinţă, membru al Directoratului să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

La şedinţa AGEA, acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile şi/sau delegaţiile vor fi depuse în original la sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 24.08.2021, ora 12:30 şi vor fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor prin corespondenţă, având obligaţia să transmită Directoratului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării şedinţei, formularul de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie de către Societate, astfel cum este completat, datat şi semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acţionar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea societăţilor, aceasta se va ţine în data de **27.08.2021**, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Burlan Daniel

