

436/21.08.2022

	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 **26.08.2022**, 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 01.08.2022, 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 (i) declanșării procedurii de majorare a capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia SA cu aport în numerar al statului prin Ministerul Energiei, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro, conform prevederilor OUG 21/2022 *privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.* și (ii) efectuării evaluării aportului și a primei de emisiune de către o societate de evaluare Big 4, conform prevederilor Memorandumului de Înțelegere încheiat în data de 21.12.2021 între Ministerul Energiei, S. Fondul Proprietatea S.A. și S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
2. Nota de informare cu privire la măsurile dispuse prin Dispozițiile obligatorii nr. CRR-AIF 1330/29.06.2022 și nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022, precum și asupra Raportului de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022, acte administrative emise de către ANAF-DGRFP Craiova.
3. Imputernicirea prezidentului 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 24.08.2022, 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 corespondenta, 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 **29.08.2022**, 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

Burlan Daniel



A circular blue stamp is located below the signature. The text around the perimeter of the stamp reads "S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A." with a star at the bottom. In the center of the stamp, the text "AGEA" is visible above the number "1".