

| | | |
|---|--|---|
|  | 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 | |

654/20.12.2021

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 Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (“AGEA”) la data de **27.01.2022**, ora **12:00**, 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 01.01.2022, 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 constituirii unei servituți de trecere în favoarea domnului Lupulescu Ioan - Silviu, pentru o perioadă de 10 de ani, pe terenul proprietatea societății, în suprafață de 144 mp, situat în Cartier Drăgoeni din mun. Targu Jiu, județul Gorj și constituirii servituții de trecere cu titlu oneros, plata anuală reprezentând-o valoarea impozitului pe care societatea îl plătește anual pentru terenul în suprafață de 144 mp.
2. Nota de informare privind demararea procedurii pentru atribuirea de contracte având ca obiect furnizarea de „*Gaze naturale*” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II.
3. Nota de informare cu privire la prelungirea perioadei de acordare a împrumutului de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, prin act adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020, până la data de 30.06.2022 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare.
4. Aprobarea achizitiei de servicii juridice în vederea (i) încheierii contractelor de credit, a contractelor de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale, din contractele ce se vor încheia cu BERD pentru finanțarea proiectelor de investiții (parcuri fotovoltaice) prevăzute în Planul de Restructurare 2021-2026 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. și (ii) încheierii contractelor de credit, a contractelor de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale din contractele ce se vor încheia cu bancile pentru finanțarea proiectelor de investiții

(CCGT) prevazute in Planul de Restructurare 2021-2026 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

5. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să indeplinească 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 25.01.2022, ora 12:00 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 **28.01.2022**, 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

