

245/22.04.2019

	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 alin. (3) 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 **27.05.2019**, 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 01.05.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. Brașov, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari.”
2. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de modificare a art. 9.16 și de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. General Turbo S.A. București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari.”
3. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București (lider) și S.C. ENERGOMONTAJ S.A. București (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare”.
4. Nota de informare privind suplimentarea cu 41.976,40 lei a lotului nr. 23 “Piese pentru instalații de ungere și racire mori” rezultată în urma organizării procedurii de licitație deschisă din 31.01.2019.

5. Nota de informare privind modificarea scadenței și a graficului de rambursare pentru Contractul de facilitare de linie de credit Multi Opțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A. și a semnării Actului Adițional nr. 12/1/29 la Contractul de facilitare de linie de credit Multi Opțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A.
6. Nota de informare privind diminuarea cu suma de 52.000.000 lei, respectiv de la 90.000.000 lei la 38.000.000 lei și a prelungirii Facilității de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, acordată de Raiffeisen Bank S.A. prin Contractul de credit nr. 0066/2017 și a semnării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
7. Nota de informare privind rambursarea liniei de credit în valoare de 30.000.000 lei și închiderii Plafonului Global de Exploatare cu utilizare linie de credit, a diminuării plafonului de emitere scrisori de garanție bancară de la 25.000.000 lei la 17.000.000 lei și rambursarea naturală/inchiderea plafonului de emitere scrisori de garanție bancară în valoare de 17.000.000 lei la expirarea scrisorilor de garanție bancară în sold, pentru Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A. și a semnării Actului Adițional la Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A.
8. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării acesteia, având ca obiect „Instalație de reducere a emisiei de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 și 4, S.E. Rovinari”, respectiv „Instalație de reducere a emisiei de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 și 4, S.E. Turceni”.
9. Nota de informare privind încheierea unui act adițional de decalare a termenului de execuție de la data de 01.04.2019 până la data de 01.08.2019 și de prelungire a valabilității contractului de la data de 10.07.2019 până la data de 31.12.2019 la contractul nr. 1755/CEOSM/10.07.2018, având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparatia generala si modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual de carbune al carierei Rosia în depozitul nou al carierei Roșia de Jiu (Masina de scos din depozit tip T2846-79/d, Masina de stivuit tip AsG 12500x30, Masina combinata de scos si stivuit tip KsS 5600x5600 (T 3855)”, încheiat cu S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L. - lider de asociere, S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L. - asociată, S.C. TREFO S.R.L. - asociată, S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. - asociată, S.C. ARTEGO S.A.- asociata si S.C. MARSAT S.A.- asociata.

10. Nota de informare privind imposibilitatea punerii în aplicare a Hotărârii AGEA nr. 12/26.04.2018, prin care s-a aprobat încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de 20 ani cu posibilitatea de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de comodant și Consiliul Local Târgu Jiu în calitate de comodat, obiectul contractului fiind activele cu caracter social situate în vatra de sat Drăgoieni și constituirea dreptului de suprafață, cu titlu oneros, reprezentat de contravaloarea impozitului pe teren, a impozitului pe construcțiile situate pe terenul respectiv și alte impozite și taxe dacă vor fi impuse prin modificări legislative ulterioare, pe o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire, în favoarea Consiliul Local Târgu Jiu, asupra terenurilor aferente activelor cu caracter social situate în vatra de sat Drăgoieni si aprobarea revocării Hotărârii AGEA nr. 12/26.04.2018.
11. Nota de informare privind încheierea tranzacției (contractului) referitoare la achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ (de tip EUA) aferente anului 2018.
12. Nota de informare privind achiziția unui număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ (de tip EUA), în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 12/03.04.2019.
13. 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.

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 25.05.2019, 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 **28.05.2019**, 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

Boza Sorinel Gheorghe

