

	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. 246/19.04.2022

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 dispozitiile 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 **27.05.2022**, 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 01.05.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Informare privind Raportul de follow-up al Curții de Conturi nr. 719/DF/28.01.2022 încheiat în urma acțiunii „*Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 10/31.01.2020*” la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, însoțit de Decizia de prelungire a termenului de realizare a măsurilor nr. 15/16.02.2022.
2. Informare cu privire la Decizia nr. 1 din 14.02.2022 emisă de către Curtea de Conturi a României - Direcția de Control al Achizițiilor Publice, urmare a Raportului de control nr. 624/CEO/14.01.2022 încheiat în urma misiunii de control cu tema „*Verificarea unor aspecte înscrise în sesizările/petițiile primite de Curtea de Conturi, cu privire la încălcarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor sectoriale*” în perioada 01.01.2016 - 31.12.2019 și a modului de soluționare a acestor măsuri.
3. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare „gaze naturale” înregistrat cu nr. 3025/CEOSM/28.12.2021, valabil până la data de 30.04.2022, de modificare a cantității de gaze prognozată inițial în Anexa nr. 2 la contract.
4. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire de tip “Norma internă” și încheierea contractelor de furnizare având ca obiect „*Gaze naturale*” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II.
5. Aprobarea derulării contractului de credit nr.72/303/2216/26.04.2012 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și CEC Bank S.A. până la scadența finală a acestuia de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și modificării pachetului de garanții constituite, ca urmare a divizării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin externalizarea Sucursalei Electrocentrale Craiova II.
6. Imputernicirea prezidentului de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea

opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită 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 25.05.2022, 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 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, datat 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 **30.05.2022**, 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 handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel Burlan". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.