

	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			

605/23.11.2021

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 **27.12.2021**, 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 01.12.2021, 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 demararea procedurii de atribuire pentru încheierea unor acorduri cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordurilor cadru, având ca obiect furnizarea de „*Benzi de transport din cauciuc cu inserție textilă și cord de oțel*”, pentru subunitățile aparținând Sucursalei Miniere.
2. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție de tip Normă internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect: Servicii de „*Deservire generală*” pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, din care: Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tamplarie, Servicii de curățenie și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru Sucursalele Electrocentrale, ELFCU Motru, sediul Executiv și Hostel Maiami.
3. Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 încheiat cu S.C. Romelectro S.A, având ca obiect „*Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
4. Aprobarea achiziției 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. Aprobarea rezultatului procedurii de selecție a investitorilor și demararea procedurii de constituire de societăți cu capital mixt/ SPV, pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021; acordarea mandatului pentru negocierea elementelor esențiale ale tranzacției.
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 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 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 sedinței, 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 **28.12.2021**, 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

