



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




426/24.08.2020

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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **28.08.2020**, 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 01.08.2020, 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 cu privire la încheierea unui act aditional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, 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”, de modificare a formei de constituire a garanției de bună execuție din forma actuală: „printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară” în noua formă, respectiv: „printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări”, instrumentul de garantare emis de o societate de asigurări urmand sa aiba aceeasi acoperire cu instrumentul de garantare emis de o societate bancara.
2. Informare cu privire la încheierea unui act aditional pentru prelungirea duratei de executie a contractului nr. 4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”.
3. Informare cu privire la încheierea unui acord de mediere între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. OILPROD IMPEX S.R.L. Câmpina ce are ca obiect plata pentru cantitatea de 21,4 tone păcură aflată în depozitele SE Turceni, dar nefacturată de către S.C. OILPROD IMPEX S.R.L. Câmpina.
4. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Anexei nr. 1 privind sucursalele și punctele de lucru ale Societatii. Propunerea de modificare a Anexei nr.1 la Actul constitutiv este urmatoarea:

ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETATII:

A.SUCURSALE/SUBUNITĂȚI

1. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

Sediul: Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România

2. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI

Sediul: Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România

3. SUCURSALA ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

Sediul: Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România

4. SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Sediul: Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25, Județul Gorj, România

5. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Sediul: Turcenii, Str. Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România

6. SUCURSALA MINIERA cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România.

B.SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

1. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România
2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj
3. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România
4. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România
5. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Tismana-Sector Rovinari", cu sediul în Loc. Rovinari, oras Rovinari, Județul Gorj, România;
6. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră PINOASA", cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România;
7. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră TISMANA", cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România;
8. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră ROȘIA", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, Județul Gorj, România;
9. CARIERA PEȘTEANA, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România
10. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România
11. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România
12. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră LUPOAIA", cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România;
13. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră ROȘIUȚA", cu sediul în Sat Roșița, Municipiul Motru, Județul Gorj, România;
14. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România
15. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră JILȚ NORD", cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România;
16. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră JILȚ SUD", cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România;
17. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România
18. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România
19. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România
20. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România
21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
22. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România
23. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România
24. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc I3, Ap.3, Județul Dolj, România
25. HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România

26. SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
27. SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România
28. SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România
29. SECTOR LUPOALA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România
30. Punct de lucru "Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere" cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.
31. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România
32. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, Județul Gorj, România
33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România
34. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România
35. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”, cu sediul în Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România
36. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”
37. Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.
38. Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul in: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;
39. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul in: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.

5. Aprobarea: (i) reducerii participatiei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al Societatii Minprest Serv S.A. de la 95,00% la 93,925% , prin reducerea numarului de actiuni detinute de la 3800 actiuni la 3092 actiuni, conform prevederilor art. 207, alin1., litera a din Legea societatilor nr. 31/1990, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 100 lei. Astfel, aportul Societatii Complexului Energetic Oltenia SA la capitalul social subscris si varsat al societatii Minprest Serv S.A., se reduce de la valoarea de 380.000 lei la 309.200 lei , din care subscris : in natura 209.200 lei si numerar 100.000 lei , varsat integral: in natura 198.726,70 lei si numerar 110.473,30 lei ca urmare a restituirii terenului în suprafață de 3.930,86 mp situat în Municipiul Târgu-Jiu, str. 9 Mai, cu nr. cadastral 5376, conform Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, prin punerea in aplicare a sentinței civile nr. 40/06.02.2018 pronunțată în dosarul nr. 938/95/2017 al Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1731/14.06.2018 a Curții de Apel Craiova; (ii) reducerii capitalului social subscris si varsat in natura al Societatii Minprest Serv S.A. cu suma de 70.755,60 lei reprezentand contravaloarea terenului în suprafață de 3.930,86 mp, cu nr. cadastral 5376, de la 400.000 lei la 329.200 lei*, din care subscris: in natura 209.200 lei si in numerar 120.000 lei, varsat integral astfel: in natura 198.526.70 lei , in numerar 130.473,30 lei. tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni se reduce de 4000 la 3292, conform prevederilor art. 207, alin1., litera a din Legea societatilor nr. 31/1990, valoarea nominala a unei actiuni fiind 100 lei; (iii) structurii acționariatului Societatii Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de expertiza contabila extrajudiciara nr.5/25.09.2019, completata cu nr.21092/17.12.2019 rezultata in urma reducerii capitalului social subscris si varsat al Minprest Serv SA de la 400.000 lei la 329.200 lei.

6. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGEA, inclusiv semnarea si inregistrarea Actului constitutiv modificat si actualizat conform Hotararii AGEA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

La şedinţa AGEA, acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile şi/sau delegaţiile vor fi depuse în original la sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26.08.2020, ora 12:30 şi vor fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel putin 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre reprezentantul legal al fiecarui actionar.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de 31.08.2020, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Burlan Daniel

