



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



140 / 25.04.2023

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 **29.05.2023**, 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 01.05.2023, 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 demararea procedurii pentru atribuirea de contracte având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” pentru S.E. Rovinari, SE Turceni și SE Isalnita, pentru o perioadă de 12 luni.
2. Informare privind prelungirea facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
3. Informare privind încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni” și Contractul subsecvent nr. 1172/CEOSE/30.06.2022, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Isalnita”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr. 151/09.11.2022 *privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru complexurile energetice.*
4. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr.2358/CEO/25.11.2022 încheiat cu SC MET România Energy, de prelungire a duratei de furnizare gaze naturale de la data de 31.03.2023 până la data de 31 mai 2023, fără depășirea valorii contractate.
5. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, având ca obiect “Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit- Reabilitarea și modernizare electrofiltru bloc energetic nr. 5 –Rovinari”.
6. Informare privind devizul general actualizat, în preturi valabile la data de 31.12.2022, aferent obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit- SE Rovinari”.

7. Revocarea Hotararii nr. 35/17.10.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind declansarea procedurii de vanzare prin licitatie publica cu strigare a activului „Complex Sportiv” de la Sucursala Electrocentrale Isalnita.
8. Nota de informare privind incheierea Actului additional nr. 3 la Contractul Colectiv de Munca 2022-2024, al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
9. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate 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 27.05.2023, 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 Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel puțin 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 **30.05.2023**, 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

Iulius-Dan PLAVETI

