



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



392/28.08.2023

CONVOCARE a

Adunării Generale Extraordinaire 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 **29.09.2023**, 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 01.09.2023, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor:

1. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari*”, de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.07.2023 la data de 30.09.2023.
2. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”, care să conțină modificarea Centralizatorului financiar, respectiv Anexa la Actul adițional nr. 202/CEOSE/01.02.2023.
3. Informare privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea acordurilor cadru pe 12 luni rezultate în urma finalizării procedurii și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru având ca obiect „*Inchirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator*”, pentru UMC Rovinari, UMC JILT, UMC Motru, Cariera Husnicioara.
4. Informare privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr.1250/CEOSM/15.07.2022, având ca obiect „*Servicii de pază bunuri și obiective – lot 2,4,6,7*”, încheiat cu TMG GUARD S.R.L., care să prevadă ajustarea tarifelor prevăzute în acordul cadru.
5. Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. – lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
6. Aprobarea încheierii unui contract de comodat pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min

S.A., pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale de la sediile structurilor organizatorice din componenta Sucursalei Miniere.

7. Aprobarea Raportului privind evaluarea a 100 % capitaluri proprii ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.05.2023 în vederea aportului în numerar al statului prin Ministerul Energiei, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro la capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S. A. și de stabilire a primei de emisiune, raport ce va sta la baza majorării capitalului social al Societății cu aportul în numerar al Statului Român prin Ministerul Energiei.
8. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a prevederilor art. 4.5 din Memorandumul de Înțelegere nr. 51.489/DDd/20.12.2021 încheiat între Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, după cum urmează:

După articolul 12.4 se introduce articolul 12.4¹ cu următorul cuprins:

12.4¹ Pentru claritate, confirmarea finală a Acțiunii Tag-Along, în vederea exercitării Dreptului Tag-Along, va avea loc atunci când Ministerul Energiei va cunoaște prețul și celelalte condiții de vânzare angajante, urmând să le transmită Fondului Proprietatea S.A., o dată cu notificarea scrisă prevăzută la articolul 12.3 dacă sunt deja cunoscute la acel moment, sau subsecvent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care sunt cunoscute, printr-o notificare similară procedural (anexând clauzele aferente), în baza unui acord de confidențialitate semnat, în prealabil, de Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A. Fondul Proprietatea va confirma final exercitarea sau nu a dreptului de Tag-Along în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de mai sus, transferul de proprietate pentru ambii acționari urmând să aibă loc simultan, mai puțin în cazul în care aceștia vor agreea în scris altfel.

După articolul 12.6 se introduce articolul 12.6¹ cu următorul cuprins:

12.6¹ Pentru claritate, se precizează expres că prevederile articolul 12.4¹ se aplică mutatis mutandis și în situația în care Societatea va fi supusă oricăror forme de reorganizare prevăzute de lege, inclusiv dar fără a se limita la constituirea de filiale, orice entitățile astfel rezultate urmând să reflecte de la înființare prezentul act constitutiv în actele lor constitutive.

După articolul 15.3 se introduce articolul 15.3¹ cu următorul cuprins:

15.3¹. Condiții speciale privind cvorum-ul și drepturile de vot

- a) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la (i) fuziunea și divizarea Societății, (ii) modificarea prevederilor art. 13.3 din prezentul act constitutiv, (iii) modificarea prevederilor Anexei 2 la actul constitutiv vor fi aprobate numai cu acordul acționarilor care dețin împreună cel puțin 95% din numărul total de drepturi de vot.
- b) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea actului constitutiv cu privire la dreptul Tag-Along vor putea fi luate numai cu acordul Fondul Proprietatea S.A. indiferent de numărul de acțiuni deținute de către Fondul Proprietatea S.A.

Propunerea de modificare a Art.17.2 are următorul conținut:

"17.2 Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau alte prevederi legale imperative. Ori de câte ori prevederi legale imperative nu se vor opune și atât timp cât există una sau mai multe poziții în cadrul Consiliului de Supraveghere care nu sunt ocupate de persoane care au fost selectate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, Fondul Proprietatea va avea dreptul de a propune numirea provizorie a unui membru în Consiliul de Supraveghere, iar acționarul majoritar [Ministerul Energiei] va coopera pe deplin și prompt pentru a se da efect acestui drept cât mai rapid în cadrul unei Adunări Generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății, iar Consiliul de Supraveghere va îndeplini condițiile prevăzute de OUG 109/2011. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului."

Propunerea de modificare a Art.17.5 are următorul conținut:

"17.5 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, directoratul convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a desemna un membru provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, desemnarea realizându-se în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cât timp aceste prevederi permit desemnarea de membrii provizorii. Art. 17.2 rămâne aplicabil mutatis-mutandis și în situația prevăzută de acest art. 17.5. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală a Acționarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va respecta prevederile OUG 109/2011 și normelor sale de aplicare. Procedura de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere va respecta dispozițiile OUG 109/2011 și normelor sale de aplicare."

9. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), în baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990;
10. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 270.361.590 lei, de la 449.956.840 lei la 720.318.430 lei, reprezentând aport în numerar al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, prin emisiunea unui număr de 27.036.159 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și primă de emisiune de 22,95916115 lei/acțiune.

În urma majorării capitalului social, structura acționariatului va fi următoarea:

Denumire acționar	Structura capitalului social după majorarea cu aport în numerar		
	nr. acțiuni	Cota	Valoare LEI
Ministerul Energiei	66.399.911	92,181330138%	663.999.110
Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	7,377680174%	53.142.790

Electrocentrale Grup S.A.	208.329	0,289217923%	2.083.290
Societatea Comerciala pentru Închiderea Conservarea Minelor S.A.	109.324	0,151771765%	1.093.240
Total	72.031.843	100,000000000%	720.318.430

11. Aprobarea modificării prevederilor referitoare la capitalul social si structura actionariatului din Actul constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii de capital social si imputernicirea Presedintelui Directoratului in vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea si inregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotararii AGEA.

Propunerile de modificare a Art.7.1 si Art. 7.2 sunt urmatoarele:

7.1 Capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este în valoare de 720.318.430 lei, din care 516.850.550 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 72.031.843 acțiuni numerotate de la 1 la 72.031.843 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 66.399.911 acțiuni, numerotate de la 1 la 66.399.911 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 663.999.110 lei, integral vărsat, din care 460.531.230 lei aport în numerar, pentru care s-au emis 46.053.123 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri) pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 92,181330138% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 66.399.912 la 71.714.190 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 7,377680174% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 71.714.191 la 71.922.519 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,289217923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii si pierderi;
- Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 71.922.520 la 72.031.843 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,151771765% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii si pierderi.

12. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească 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 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.

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 **02.10.2023**, 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