



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



126/18.04.2024

CONVOCARE a

Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Actionarilor ("AGO") la data de **24.05.2024**, ora **12:00**, la sediul Punctului de lucru al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.05.2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere aferent anului 2023.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.
3. Aprobarea:
 - i) situațiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2023 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor,
 - ii) aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilorși
 - iii) aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2023.
4. Informare privind Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul I-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.
5. Informare privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2024, după cum urmează: (i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.

6. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGOA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

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 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 Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **27.05.2024**, 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

Julius-Dan PLĂVETI

