



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



266/03.09.2025

CONVOCARE a

Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societății 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 ("AGOA") la data de **09.10.2025**, ora **12:30**, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din Târgu Jiu, Strada A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.10.2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Constatarea încetării contractului de mandat al membrului Consiliului de Supraveghere caruia îi expira mandatul la data de 10.10.2025.
2. Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 11.10.2025 până la data de 10.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat. (vot secret)
3. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 11.10.2025 până la data de 10.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
4. Stabilirea remunerației brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere în forma propusă de Ministerul Energiei.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere.
7. Imputernicirea prezidentului 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 in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondentă, având obligatia să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfasurării sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie de către Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de către reprezentantul legal al fiecarui actionar.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute de Legea societătilor, aceasta se va tine în data de **10.10.2025**, în acelasi loc si 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Iulius-Dan PLAVETI

