

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b>                                  |   |
|                                                                                   | <b>SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST</b>                                     |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | 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                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |

Nr. 417/14.07.2022

## 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 ("AGOA") la data de **18.08.2022**, ora **12:00**, 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 01.08.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

#### Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea numirii celor 5 membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Craiova S.A.
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64<sup>^1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data numirii.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie numiti.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și stabilirea duratei mandatului auditorului financiar.
7. 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.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

La ședința AGOA, 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 AGOA, respectiv până la data de 16.08.2022, ora 12:00 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor 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 Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **19.08.2022**, 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**

**Burlan Daniel**

