

**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



231/16.04.2020

## 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 **25.05.2020**, 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 01.05.2020, 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 2019.
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 01.01.2019 – 31.12.2019.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2019 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor.
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2019, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2019.
6. Nota de informare privind situațiile financiare ale Societatii CEO – TRADING S.R.L. întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019, Raportul Auditorului Financiar și descărcarea de activitate a administratorului, societate la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de Asociat Unic, iar capitalul social aparține în totalitate Asociatului Unic.

7. Nota de informare privind situatia tranzactiilor comerciale cu valoare mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu intreprinderile publice in intervalul 01.01.2020-31.03.2020.

8. Nota de informare privind situatia tranzactiilor comerciale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in intervalul 01.01.2020-31.03.2020.

9. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pe anul 2020.

10. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate 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.

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 23.05.2020, 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 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 Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **26.05.2020**, 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

**Presedintele Directoratului**

**Burlan Daniel**

