

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

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HR. 308/27.05.2019

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 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), la solicitarea actionarului Ministerul Energiei înaintată cu adresa nr. 101552/AA/16.05.2019 precum și cu prevederile actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ("AGO") la data de **01.07.2019**, 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 14.06.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
6. 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.

Orice actionar poate face in scris propuneri adresate Directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere, va fi pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

La sedinta AGOA, actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor persoane.

Procurile si/sau delegatiile vor fi depuse in original la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 29.06.2019, ora 12:00 si vor fi retinute de catre Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in 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.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute de Legea societatilor, aceasta se va tine in data de 02.07.2019, in acelasi loc si la aceeasi ora. Data de referinta indicata in preambulul prezentei convocari va ramane valabila si in cazul celei de-a doua adunari. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru aceasta a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Boza Sorinel Gheorghe

