

262/30.04.2020



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



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 **09.06.2020**, 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 01.06.2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Adoptarea unei hotărâri privind exercitarea în justiție a acțiunilor în răspundere formulate împotriva membrilor de Directorat nominalizați în Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei înregistrat cu nr. 270.210/CCM/17.09.2018, respectiv Boza Gheorghe Sorinel, Vasile Dan și Bălăcescu Ovidiu, avizată prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 16/22.04.2020, punctul II.1.
2. Adoptarea unei hotărâri privind atragerea răspunderii și exercitarea în justiție a cererilor de chemare în judecată formulate împotriva fostilor membri de Directorat și membri ai Consiliului de Supraveghere, în vederea dispunerii în consecință împotriva următoarelor persoane: Ciurel Laurentiu Dan, Antonie Daniel și Popescu Adriana Luminita, în calitate de fosti membri ai Directoratului și Bobalcă Cornel, Cudric Valentin, Codescu Dan, Marin Florin, Ghelasi Robert, Nichifor Catalin Mihai și Micu Mirela Cristina, fosti membri ai Consiliului de Supraveghere, avizată prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 16/22.04.2020, punctul II.2.
3. Desemnarea persoanei/persoanelor însărcinate să exercite acțiunile în justiție, după caz, în temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) din Legea societăților republicată cu modificările și completările ulterioare.
4. 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.

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 07.06.2020, 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 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 **10.06.2020**, 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 reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului

Burlan Daniel

