

**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



587/10.11.2021

**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 **13.12.2021**, 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 01.12.2021, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

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

1. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere carora le expira contractele de mandat la data de 20.12.2021.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., pe cele 5 pozitii de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a expirarii contractelor de mandat la data de 20.12.2021.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selectia se finalizează înainte de termenul menționat.
4. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere alesi, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
7. Imputernicirea președintelui 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, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform prevederilor art. 117<sup>1</sup> alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

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 Supraveghere, 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 11.12.2021, ora 12:00 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Acționarii 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 **14.12.2021**, 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.

**Președintele Directoratului**

**Burlan Daniel**

