



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



507/09.05.2019

CONVOCARÉ 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 alin. (3) 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 **14.10.2019**, 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 01.10.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1 Adoptarea de masuri/decizii ca urmare a celor semnalate în Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei înregistrat cu nr. 270.210/CCM/17.09.2018, a Raportului Corpului de Control al Primului Ministru înregistrat cu nr. 2526/11.06.2019 și a Raportului Auditorului Independent.

Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei înregistrat cu nr. 270.210/CCM/17.09.2018 a fost prezentat actionarilor în cadrul sedintei AGEA din data de 01.07.2019; actionarii au luat act de „*Informarea actionarilor societatii cu privire la Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei înregistrat cu nr. 270.210/CCM/17.09.2018 privind verificarea unor aspecte din activitatea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.*”

Raportul Auditorului Independent a însoțit Situațiile Financiare Consolidate aferente anului 2018 – situații financiare aprobate de AGA în cadrul sedintei AGOA din data de 26.08.2019 (H AGOA nr. 11/26.08.2019).

Raportului Corpului de Control al Primului Ministru înregistrat cu nr. 2526/11.06.2019 este supus spre informare actionarilor în cadrul sedintei AGEA din data de 16.09.2019.

2 Imputernicirea presedintelui de sedinta, 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 sau 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.



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



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 12.10.2019, 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 **15.10.2019**, 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,

Boza Sorinel Gheorghe




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




ANEXĂ

la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia SA

Subsemnatul, Boza Sorinel-Gheorghe, în calitate de Presedinte al Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., declar că documentul Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. are urmatoarele caracteristici:

<i>Pagini</i>	2
<i>Cuvinte</i>	498
<i>Caractere (fara spatii)</i>	3144
<i>Caractere (cu spatii)</i>	3635
<i>Paragrafe</i>	16
<i>Linii</i>	51

PRESEDINTE DIRECTORAT,
Sorinel-Gheorghe BOZA

