



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




Nr. 657/11.11.2020

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 ("AGOA") la data de **14.12.2020**, 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 01.12.2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere carora le-au încetat de drept contractele de mandat, la data de 20.10.2020 și imputernicirea Presedintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj.
2. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a încetării contractelor de mandat, la data expirării acestora.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
4. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data numirii, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

7. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze, in numele actionarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
8. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pe anul 2020.
9. 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

In cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, actionarii reprezentand cel putin 5% din capitalul social pot formula propuneri de candidaturi. In cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective, conform prevederilor art. 117¹ alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse de catre actionari pentru functia de membru al Consiliului 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 12.12.2020, 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 societăților, aceasta se va tine in data de **15.12.2020**, 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

Burlan Daniel



The image shows a circular blue stamp of the 'S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.' with a star and the acronym 'CEO' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Daniel Burlan'.