



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. 438 / 08.08.2019

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 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 ("AGO") la data de **16.09.2019**, ora **12:30**, 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 01.09.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1 Revocarea domnului Dumitrascu Marius din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a Declaratiei de renuntare la mandat nr. 15181/26.07.2019.

2 Numirea unui membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., pe locul ramas vacant prin renuntarea la mandat a domnului Dumitrascu Marius. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

3 Stabilirea duratei mandatului membrului numit în Consiliului de Supraveghere, pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

4 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului numit în Consiliului de Supraveghere.

5 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul numit în Consiliului de Supraveghere.

6 Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul numit în Consiliului de Supraveghere.

7 Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere asupra activității de administrare în semestrul I 2019, elaborat conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.



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



8 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.

La şedinţa AGOA, acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile şi/sau delegaţiile vor fi depuse în original la sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 14.09.2019, ora 12:30 şi vor fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în 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.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **17.09.2019**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Boza Sorinel Gheorghe