



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



682/07.11.2019

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 **16.12.2019**, 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 01.12.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în intervalul 01.07.2019-30.09.2019.
2. Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu întreprinderile publice în intervalul 01.07.2019-30.09.2019.
3. Nota de informare cu privire la măsurile întreprinse de Directorat în scopul eliminării problemelor ce au stat la baza opiniei cu rezerve din raportul auditorului financiar independent BDO Audit SRL cu privire la modul în care Societatea își onorează obligațiile pe termen scurt, informare solicitată de acționarul majoritar în ședința AGOA din data de 27.05.2019.
4. Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere pentru perioada 01.07.2019-31.10.2019.
5. Revocarea din calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. a domnului Stirbu Gheorghe și a doamnei Dumitru Aura-Gabriela, reconfirmați prin Hotărârea AGOA nr. 14/31.10.2019 prin metoda votului cumulativ, ca urmare a nedeunerii declarațiilor de acceptare expresă a mandatului.
6. Numirea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere pe locurile rămase vacante, ca urmare a nedeunerii declarațiilor de acceptare expresă a mandatului.



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



7. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere nou numiti pana la finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere reconfirmati prin metoda votului cumulativ, respectiv pana la data de 29.02.2020 sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selectia se finalizează înainte de termenul menționat.
8. Stabilirea remuneratiei fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere nou numiti in acelasi quantum cu remuneratia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere reconfirmati prin metoda votului cumulativ.
9. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere în forma aprobată de actionarii societății în cadrul AGOA din data de 01.07.2019, respectiv forma anexată Adresei nr. 101.870/AA/13.06.2019.
10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere nou numiți în cadrul adunării generale a acționarilor.
11. 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.

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 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 14.12.2019, 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 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.



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



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 **17.12.2019**, 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