



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



704/14.11.2019

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 **19.12.2019**, 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. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale a actionarilor.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data numirii.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
6. Imputernicirea unei persoane să semneze, în numele actionarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
7. Imputernicirea unei persoane pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, actionarii 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



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



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 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 17.12.2019, ora 12:00 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 **20.12.2019**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Boza Sorinel Gheorghe

