

Nr. inreg. 72/18.08.2022

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 ("AGO") la data de **22.09.2022**, 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 01.09.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului a trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere cu doua luni de la data expirarii, de la data de 27.09.2022 la data de 27.11.2022, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.
2. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu doua luni de la data expirarii, ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
3. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
4. Imputernicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGO. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGO, 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 20.09.2022, 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 corespondenta, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării sedinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui actionar.

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 **23.09.2022**, 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
Burlan Daniel

