

246/22.04.2019

	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		

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 **27.05.2019**, 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 01.05.2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere aferent anului 2018.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerările și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.
3. Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Consiliului de Supraveghere, în baza prevederilor art. 18 din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.
4. Aprobarea situațiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și Anexa nr. 1 la Raportul Administratorilor-Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2018.
5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor.
6. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2018, pentru fiecare membru, pe perioada derularii mandatului în exercitiul financiar 2018.

7. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pe anul 2019.

8. Nota de informare privind situatia tranzactiilor comerciale cu valoare mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu intreprinderile publice in intervalul 01.01.2019-31.03.2019.

9. Nota de informare privind situatia tranzactiilor 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) incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in intervalul 01.01.2019-31.03.2019.

10. Revocarea doamnei Fatu Simona Carmen si a doamnei Micu Mirela Cristina din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA ca urmare a renunțării la mandat.

11. Numirea în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societății Complexul Energetic Oltenia SA., pe locurile ramase vacante prin renuntarea la mandat a doamnei Fatu Simona Carmen si a doamnei Micu Mirela Cristina.

12. Stabilirea duratei mandatelor noilor membri ai Consiliului de Supraveghere până la data expirării mandatelor predecesorilor.

13. Aprobarea formei contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere.

14. Desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere.

15. 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 pentru functia de membru in Consiliul 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 25.05.2019, ora 12:30 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.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **28.05.2019**, în acelasi loc si la aceeasi 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului



Boza Sorinel Gheorghe

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Boza Sorinel Gheorghe", written over the printed name.