

284/09.05.2022

	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	

Completare la CONVOCAREA
Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), completeaza în conformitate cu dispozitiile articolului 117, indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare ("Legea societăților"), precum si cu prevederile actului constitutiv al Societății, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGO") din data de **27.05.2022**, ora **12:00**, de la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat in Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la data de 01.05.2022, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

Ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere aferent anului 2021.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.
3. Aprobarea: i) situatiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021 insotite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor, ii) aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor si iii) aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2021, pentru fiecare membru, pe perioada derularii mandatului in exercitiul financiar 2021.
4. 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 01.01.2022-31.03.2022.
5. 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)

încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în intervalul 01.01.2022-31.03.2022.

6. 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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

7. Revocarea domnilor Bobu Nicolae și Gătejescu Alexandru-Florian din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a încetării mandatului la data de 25.05.2022.

8. Alegerea unui număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere.

9. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^{^1}, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data numirii.

10. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

11. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși.

12. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși.

13. Aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Actionarii societății pot transmite la societate lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, până la data de 13.05.2022.

Începând cu data de 16.05.2022, lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, va fi pusă la dispoziția acționarilor societății.

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 25.05.2022, 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 Acționarilor prin corespondență, având obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

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 **30.05.2022**, 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



A circular blue stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp includes "COMPTUL ENERGETIC OLTEA S.A." around the perimeter, "CEO" in the center, and the number "1" below it.