



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



169 / 25.04.2023

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 **29.05.2023**, 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 01.05.2023, 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 2022.

2. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.

3. Aprobarea:

i) situațiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2022 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor,

ii) aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor

și

iii) aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2022.

4. Revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a încetării mandatului la data de 27.05.2023.

5. Alegerea membrului Consiliului de Supraveghere.

6. Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

7. Stabilirea remunerației brute lunare a membrului Consiliului de Supraveghere ales, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

9. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

10. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

11. Imputernicirea prezidentului 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii 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 funcțiile respective, conform prevederilor art. 117¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 27.05.2023, 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 Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **30.05.2023**, 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.

Președintele Directoratului

Iulius-Dan PLAVETI

