

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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

www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



NR 2703 / 22.10.2015

CONVOCARÉ a

Adunării Generale Extraordinare 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea societăților”), precum și cu prevederile Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (“AGEA”) la data de **26.11.2015**, ora **12:00**, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.11.2015, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea realizării/nerealizării/inlocuirii următoarelor investiții din Anexa nr. 3 la HG nr. 1096/2013 *privind aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Național de Investiții:*
 - 1.1. Realizarea investițiilor “Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 3 pe lignit- SE Turceni”; Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 4 de 330 MW, pe lignit-SE Rovinari”; “Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW, pe lignit-SE Rovinari”; “Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 7 pe lignit- S.E. Isalnita”;
 - 1.2. Nerealizarea investițiilor “Bloc energetic de 500 MW, pe lignit local, parametrii supraceutici- S.E. Rovinari”; “Centrala de cogenerare cu turbina pe gaz și recuperare de căldură-CET Braila”; “Centrala de cogenerare cu ciclu combinat cu turbina pe gaz-S.E. Craiova II”; “Bloc energetic pe lignit local, parametrii supraceutici- S.E. Isalnita”;
 - 1.3. Inlocuirea investiției “Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 6, de 330 MW, pe lignit- S.E. Turceni” cu investiția “Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 7, de 330 MW, pe lignit- S.E. Turceni”.

2. Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGEA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

La ședința AGEA, 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 AGEA, respectiv până la data de 24.11.2015, 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 ședinței, formularul de vot prin corespondenta 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 Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va ține în data de **27.11.2015**, 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.

Presedintele Directoratului,

Ciurel Laurentiu Dan

