

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. 2306/14.09.2015

CONVOCARE 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 Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (“AGEA”) la data de **19.10.2015**, ora **12:30**, 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 01.10.2015, 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. Informare asupra incheierii unui acord cadru cu mai multi ofertanti rezultat in urma desfasurarii unei proceduri de licitatie deschisa și incheierea ulterioara a contractelor subsecvente acestuia cu reluarea competiției, având ca obiect furnizarea de “Motorina euro 5”, pentru Sucursala Divizia Miniera, Sucursala Electrocentrale Rovinari, Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala Electrocentrale Craiova II, Sucursala Electrocentrale Isalnita, ELCFU Motru.
2. Informare asupra incheierii contractului de achizitie avand ca obiect executia lucrarii de “Reabilitare si modernizare bloc energetic nr. 7, lignit SE Isalnita-Modernizare instalatie de evacuare a zgurii din cazan”, pentru Sucursala Electrocentrale Isalnita.
3. Informare asupra incheierii unui acord cadru cu durata de doi ani cu mai multi ofertanti și incheierea contractelor subsecvente acestuia cu reluarea competiției, prin reofertare și atribuirea ulterioara a contractelor subsecvente acordului cadru, având ca obiect furnizarea de “Filer de calcar”, pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari și Sucursala Electrocentrale Ișalnița.
4. Raport comparativ intre sumele platite de societate in ultimele 12 luni pentru serviciile de transport feroviar de carbune si estimarea pentru urmatoarele 12 luni in baza noilor preturi.

5. Aprobarea proiectelor de Acord al Actionarilor si de Act constitutiv al Societatii de Implementare Huadian Oltenia Energy SA pentru implementarea Proiectului privind realizarea unui grup energetic nou de 600 MW la SE Rovinari din cadrul CE Oltenia SA si mandatarea Directorului General Executiv si a Directorului Diviziei Financiare pentru semnarea Acordului Actionarilor si a Actului constitutiv al Societatii de Implementare.
6. Aprobarea eliminării din structura de garanții aferentă contractului de credit nr. 389/02.07.2009 în valoare de 110.000.000 lei încheiat cu CEC Bank SA a ipotecii mobiliare asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice, împuternicirea persoanelor să semneze actele adiționale la contractul de credit/contractele de garanții/ convenția de garantare și angajamentul societății de a nu se diviza, de a nu fuziona, de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata garanției fără acceptul prealabil al EximBank Romania SA
7. 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 17.10.2015, 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 in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, avand obligatia sa transmita Directoratului, cu cel puțin 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 Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va tine în data de **20.10.2015**, 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 actionarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Ciurel Laurentiu Dan

