

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.408/06.06.2016

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 Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **11.07.2016**, 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 01.07.2016, 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 completării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) nr. 0050/2012, în valoare de 60.000.000 lei, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. și împuternicirea persoanelor să semneze actele adiționale la contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) nr. 0050/2012 și la contractul de ipotecă mobilă asupra creanțelor încheiate cu Raiffeisen Bank S.A.

2. Nota de informare privind prelungirea pentru o perioadă de 1 an, până la data de 30.04.2017, a facilității de credit pe descoperit de cont (Overdraft) nr. 0050/2012, în valoare de 60.000.000 lei, încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. și împuternicirea persoanelor să semneze actul adițional la contractul de credit nr. 0050/2012 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

3. Nota de informare cu privire la ratificarea Actului Adițional nr. 9/29.04.2016 la contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) nr. 0050/2012 în valoare de 60.000.000 lei, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. și împuternicirea persoanelor să semneze actul adițional la contractul de credit nr. 0050/2012 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

4. Informare cu privire la Actul Adițional nr. 4 la Contractul Colectiv de Munca al societății.

5. Aprobarea modificării art. 11.10 și 11.11 din Actul constitutiv al societății și împuternicirea Presedintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la ORC Gorj în vederea înregistrării Actului modificator al Actului constitutiv și Actului constitutiv modificat.

Propunerea de modificare a Actului constitutiv este urmatoarea:

- 11.10. Ministerul Energiei își va exercita toate drepturile avute în calitate de acționar în Societate, inclusiv modificarea actului constitutiv al Societății, pentru finalizarea unei oferte publice de acțiuni ("Ofertă Publică"), în termen de 60 de luni de la data înmatriculării Societății la registrul comerțului. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, prin Ofertă Publică se înțelege: (i) vânzarea totală sau parțială a acțiunilor deținute de către Ministerul Energiei prin intermediul unei burse de valori în conformitate cu legislația privatizării; sau (ii) majorarea capitalului social al Societății prin intermediul unei oferte publice inițiale sau (iii) o combinație între punctele (i) și (ii).
- 11.11. Prelungirea termenului de 60 de luni pentru finalizarea Ofertei Publice menționată la articolul 11.10 de mai sus se poate face, o singură dată, doar pentru o perioadă de până la maximum 6 luni, la recomandarea consultantului angajat de către Ministerul Energiei pentru derularea procedurii de privatizare sau de către Societate sau la solicitarea acționarilor Ministerul Energiei și S.C. Fondul Proprietatea S.A.

6. Aprobarea Planului de disponibilizare 2016-2017 revizuit al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

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 09.07.2016, 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 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 Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va tine în data de **12.07.2016**, 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,

Ionel Ilie

