

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 0009 06001465 2248; Raiffeisen Bank - Targu Jiu
www.ecoltenia.ro; mail: office@ecoltenia.ro



CONVOACARE a

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformitate cu dispozitiile 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 **12.12.2016**, 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 01.12.2016, 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. Informare privind Actul Adicional nr. 5 la Contractul Colectiv de Munca al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA.
2. Informare privind ratificarea Actului Adicional nr. 12/1/19/29.09.2016 la Contractul de facilitare de linie de credit Multiopțională nr.12/1/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, încheiat cu Alpha Bank România S.A.
3. Informare privind ratificarea actiunii civile promovate în Dosarul nr. 2079/95/2016, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, având ca obiect abuzul în serviciu (art. 297 NCP) art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 Ind. 2 din Legea 78/2000.
4. Informare privind ratificarea Actului Adicional nr.12/1/20/13.10.2016 la Contractul de facilitare de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, încheiat cu Alpha Bank România S.A.
5. Aprobarea scoaterii din funcțiune, retragerea definitiva din exploatare a blocului energetic nr. 1 de la SE Turceni.
6. Informare privind demararea procedurii de atribuire prin Norma internă având ca obiect furnizarea de "Gaze naturale" pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Isănită și SE Craiova II.
7. Informare privind demararea procedurii de achiziție pentru prestarea "Serviciilor de paza" a patrimoniului aparținând Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

8. Informare privind ratificarea Actului Adițional nr. 12/1/21/27.10.2016 la Contractul de facilitare de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, încheiat cu Alpha Bank România S.A.
9. Aprobarea Planului de restructurare reorganizare eficientizare 2016-2020 revizuit al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
10. Aprobarea Planului de disponibilizare 2016-2017 revizuit al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
11. Imputernicirea Presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate 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 10.12.2016, 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 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 Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va ține în data de 13.12.2016, 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 acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Ionel Ilie

