

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. 97/06.02.2017

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 dispozitiile articolului 117 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare (“Legea societătilor”), precum si cu prevederile actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (“AGEA”) la data de **13.03.2017**, ora **12:00**, la sediul Reprezentantei Societatii situat in Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la data de 01.03.2017, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societătilor comerciale.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea Planului de restructurare reorganizare eficientizare 2016-2020 revizia nr. 2.
2. Aprobarea Planului de disponibilizare 2017-2018 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
3. Ratificarea acțiunilor în răspundere civilă formulate împotriva persoanelor care în perioada 2010-2012 au deținut funcția de *director general* în baza unor contracte de mandat, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Dispoziția Obligatorie nr. CV3261/13.02.2014 emisă de ANAF.
4. Aprobarea modificarii și actualizarii Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Anexei nr.1 privind sucursalele si punctele de lucru ale Societății si mandatarea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

Propunerea de modificare a Anexei nr. 1 la Actul constitutiv este urmatoarea:

ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII:

A. SUCURSALE/SUBUNITĂȚI

1. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

Sediul: Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România

2. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI

Sediul: Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România

3. SUCURSALA ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

Sediul: Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România

4. SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Sediul: Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25, Județul Gorj, România

5. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Sediul: Turceni, Str. Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România

B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

1. Punct de lucru „Direcția Minieră”, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România

2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România

3. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj

4. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România

5. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România

6. CARIERA ROVINARI, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România

7. CARIERA PINOASA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România

8. CARIERA TISMANA, cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România

9. CARIERA ROȘIA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România

10. CARIERA PEȘTEANA, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România

11. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România

12. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România

13. CARIERA LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România

14. CARIERA ROȘIUȚA, cu sediul în Sat Roșița, Municipiul Motru, Județul Gorj, România

15. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România

16. CARIERA JILȚ NORD, cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România

17. CARIERA JILȚ SUD, cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România

18. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România

19. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România

20. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România

21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România

22. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România

23. *EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România*
24. *CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România*
25. *Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc I3, Ap.3, Județul Dolj, România*
26. *HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România*
27. *SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România*
28. *SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România*
29. *SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România*
30. *SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România*
31. *UNITATEA DE ÎNCHIDERE ȘI CONSERVARE, cu sediul în Municipiul Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România*
32. *HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România*
33. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Ploșoru, Județul Gorj, România*
34. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România*
35. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România*
36. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România*
37. *Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”*
38. *Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, sat Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.*
39. *Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Motru”, cu sediul în Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr.19, județul Gorj, România.*
40. *Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari”, cu sediul Oras Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, județul Gorj, România.*
41. *Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Jilț”, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, strada Minei, număr 232, județul Gorj, România.*

5. Aprobarea constituirii ca parte civila cu suma de 493.226,47 lei constatata ca prejudiciu de cercetare penala in dosarul nr. 4054/P/2013, aflat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Tg – Jiu.
6. Informare privind incheierea contractului de furnizare “Gaze naturale” pentru SE Isalnita si SE Craiova II, atribuit catre SC TINMAR GAS S.A.

7. Informare privind demararea procedurii de achizitie ce are ca obiect "Inchirierea de utilaje si echipament de constructii si de lucrari publice cu operator" pentru subunitatile miniere Cariera Rosia, Cariera Pesteana, Cariera Rovinari, Cariera Tismana, Cariera Pinoasa, Cariera Rosiuta, Cariera Lupoiaia, Cariera Jilt Sud si Cariera Jilt Nord.
8. Imputernicirea Presedintelui de sedinta, membru al Directoratului 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 sedinta AGEA, actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor persoane.

Procurile si/sau delegatiile vor fi depuse in original la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de data AGEA, respectiv pana la data de 11.03.2017, ora 12:00 si vor fi retinute de catre Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in 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.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute de Legea societatilor, aceasta se va tine in data de 14.03.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora. Data de referinta indicata in preambulul prezentei convocari va ramane valabila si in cazul celei de-a doua adunari. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru aceasta a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Boza Sorinel Gheorghe

