

Nr. 558/25.09.2017

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raffelsen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

    

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 **30.10.2017**, ora **12:00**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în București, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.10.2017, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților nr. 31/1990.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea constituirii dreptului de suprafață cu titlu oneros, asupra unui teren în suprafața de 19,5 ha situat în orașul Rovinari, pe o perioadă de 20 ani cu posibilitatea de prelungire aparținând S.E. Rovinari, în favoarea Consiliului Local Rovinari.
2. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract având ca obiect "Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 de la S.E. Rovinari".
3. Nota de informare privind încheierea acordului cadru având ca obiect achiziția de „Gaze naturale” la tarifele rezultate din procedura din data de 30.08.2017.
4. Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui acord cadru pe 24 luni având ca obiect furnizarea de „Benză transportoare din cauciuc” pentru subunitățile miniere și sucursalele energetice.
5. Aprobarea completării garanțiilor reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică, în vederea asigurării necesarului de garantat pentru anul 2018, pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011, încheiate cu

BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. și împuternicirea persoanelor care vor semna actele adiționale la contractele de credit, la contractul de ipotecă mobilă și la convențiile de garantare pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011 încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A.

6. Nota de informare privind încheierea acordului de mediere ce are ca obiect plata serviciilor efectuate de către Asociația formată din SC TPSUT SRL lider, SC MANINTER CAR SRL asociat, SC TPSUT MH SRL asociat, SC DOGERIK TRANS SRL asociat și SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SRL asociat, în perioada 01.06.2017 – 12.06.2017 și a actului adițional la contractul existent în vederea reducerii valorii contractului cu valoarea ce se va plăti în baza acordului de mediere.
7. Imputernicirea unei persoane care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau 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 28.10.2017, 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 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 Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va ține în data de 31.10.2017, 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,

