



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, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

35/19.01.2018

CONVOCARE a
Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
Cu ordinea de zi completata

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), la solicitarea actionarului Fondul Proprietatea S.A. transmisa cu adresa nr. 33/16.01.2018, completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGO"), convocata în conformitate cu dispozitiile articolului 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare ("Legea societăților"), precum si cu prevederile Actului constitutiv al Societății, la data de **08.02.2018**, ora **12:30**, la sediul Reprezentantei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat in Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la data de 01.02.2018, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

Ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarii/recalcularii cuantumului remuneratiei brute a membrilor Consiliului de Supraveghere, in urma aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 *pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene*, astfel incat cuantumul remuneratiei nete actuale a membrilor Consiliului de Supraveghere sa ramana nemodificat.
2. Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, conform celor mentionate la punctul 1 de mai sus.
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru a semna actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, conform celor mentionate la punctele 1 si 2 de mai sus.
4. Imputernicirea Presedintelui de sedință, membru al Directoratului, să semneze în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA.

Președintele de sedință va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

5. Revocarea domnului Catalin Mihai Nichifor din calitatea de membru al consiliului de supraveghere al societății Compelxul Energetic Oltenia SA având în vedere scrisoarea de renunțare la mandat din data de 12.01.2018.
6. Numirea doamnei Carmen Simona Fătu în calitate de membru al consiliului de supraveghere al societății Compelxul Energetic Oltenia SA.
7. Stabilirea duratei mandatului doamnei Carmen Simona Fătu până la data expirării mandatului predecesorului său respectiv până la data de 14.09.2020
8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu doamna Carmen Simona Fătu.
9. Desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGA să semneze contractul de mandat ce va fi încheiat cu doamna Carmen Simona Fătu.

La ședința AGOA, 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 AGOA, respectiv până la data de 06.02.2018, 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 sedinței, 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 Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va tine în data de **09.02.2018**, 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,

Boza Sorinel Gheorghe

