

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		 ISO 9001 - ISO 14001 OHSAS 18001	 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001
--	--	--	---

586/07.09.2016

CONVOCARE a

Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Actionarilor ("AGOA") la data de 14.10.2016, ora 12:30, 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 01.10.2016, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
2. Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu întreprinderile publice în intervalul 01.07.2016-30.09.2016.
3. Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în intervalul 01.07.2016-30.09.2016.
4. 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 AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 12.10.2016, 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 Ordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților comerciale, aceasta se va tine în data de 17.10.2016, 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 Hie

