



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



Nr 479/16.08.2017

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 ("AGO") la data de **21.09.2017**, ora **12:30**, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Tg. Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de 01.09.2017, 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 nivelului remunerației conform propunerii Consiliului de Supraveghere pentru componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere în baza obiectivelor și indicatorilor aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 7/10.08.2017..
2. Aprobarea încheierii de acte aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere cuprinzând indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 7/10.08.2017 și componenta variabilă a remunerației stabilită în baza acestora.
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Actionarilor pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.
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 19.09.2017, 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 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 ține în data de **22.09.2017**, 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 reprezentantii actionarilor vor fi valabile si pentru această a doua adunare.

Presedintele Directoratului,

Boza Sorinel Gheorghe

