

**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



ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

258/07.05.2018

**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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") la data de **11.06.2018**, 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 01.06.2018, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților .

**Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Nota de informare privind încheierea acordului cadru de furnizare „Uree granulata pentru uz industrial” pe o perioada de derulare de 24 luni, cu maxim doi ofertanți, în care atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competiției cu S.C. Azochim S.R.L. (promitent furnizor 1) și S.C. BizSolutions S.R.L. (promitent furnizor 2) la valorile rezultate în urma procedurii de licitație deschisă din data de 12.03.2018.

2. Nota de informare privind prelungirea până la data de 26.05.2018 a Plafonului Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, din care 24.100.000 lei linie de credit și 30.900.000 lei plafon de emitere scrisori de garanție bancară, acordat în baza contractului de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A. și semnarea actului adițional la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A., de către oricare doi membri ai Directoratului și de coordonatorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

3. Nota de informare privind încheierea unui acord de mediere ce are ca obiect plata reparațiilor a 3 bucati electropompe de apa achizitionate în baza contractului de furnizare produse nr. 983/CEOSM/20.03.2015, în cuantum de 34.844 lei, respectiv împartirea cheltuielilor pentru reparatia celor 3 pompe și a cheltuielilor cu transportul.

4. Nota de informare privind suplimentarea valorii estimate și încheierii acordului cadru rezultat în urma derulării procedurii de achiziție privind „Transport salariați de la

domiciliu la locul de munca si retur pentru salariații de la E.M.C. Roșia-Rovinari” - cod CPV 60172000-4 (rev. 2).

5. Nota de informare privind incheierea unui act aditional de decalare a termenului de executie a lucrarilor aferente contractului nr. 3943/CEOSE/12.12.2017 incheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A.

6. Nota de informare privind suplimentarea valorii achizitiei si incheierii contractului ce are ca obiect “Reabilitarea si modernizarea turboagregatului si a instalatiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.

7. Nota de informare privind activele cu caracter social si de interes local sau zonal aflate in patrimoniul CE Oltenia la data de 31.12.2017, precum si analiza impactului asupra situatiilor financiare, respectiv asupra bilantului si contului de profit si pierdere, ca urmare a transferului activelor sociale in baza unui act de liberalitate, sau in baza legislatiei privatizarii.

8. Nota de informare cu privire la actiunile intreprinse de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. referitoare la situatia creata prin aparitia “*Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului*”.

9. Nota de informare privind masurile dispuse prin Raportul de inspectie economico-financiara CRR-AIF 985/18.04.2018 si Dispozitia obligatorie nr.CRR-AIF 986/18.04.2018 emise de catre ANAF-DGRFP Craiova, precum si stabilirea modului de actiune pentru indeplinirea acestora.

10. Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare, de la o societate/cabinet de avocatura, in functie de specializarea acestora, pentru exercitarea de catre C.E. Oltenia S.A. a drepturilor procesuale privind contestarea celor doua masuri, nr. 4.9. si nr. 4.10, dispuse prin Dispozitia Obligatorie nr. CRR-AIF 986/18.04.2018 emisa de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Compartimentul Gorj si mandatarea Directoratului C.E. Oltenia S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor de consultanta juridica, de asistenta si reprezentare in instanta a intereselor societatii pentru masurile nr. 4.9. si nr. 4.10 dispuse prin Dispozitia obligatorie nr. CRR-AIF 986/18.04.2018 emisa de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Compartimentul Gorj.

11. 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 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 09.06.2018, 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 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, aceasta se va ține în data de **12.06.2018**, 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**

