



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



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 20 /26.06.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de 26.06.2023, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98.711289139% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 821/23.06.2023, reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 132/21.06.2023 reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în USD și pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în RON.
2. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București, având ca obiect „Servicii de concepție și de asistență tehnică și de furnizare echipamente pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al SE Rovinari”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele care se vor plăti cu acreditiv (pachet de optimizare ardere - 31.10.2023).
3. la act de Nota de informare privind suplimentarea cantității de gaze naturale și a valorii estimate a RNO nr. 1442/DE/18.05.2022, avizat de Directorat prin HD nr. 56/19.05.2022 și aprobat prin HCS nr. 19/25.05.2022, având ca obiect achiziția de gaze naturale pentru SE Rovinari.

4. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu S.C. Uzimet Industry S.R.L.-lider, S.C. GRIMEX S.R.L.- asociat, S.C. Trefo S.R.L.- asociat, S.C. Artego S.A.- asociat, S.C. Neptun S.A.- asociat și S.C. Marsat S.A.-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”.

Președinte AGEA,
Ion Balasoiu

Secretar de ședință,
Ana Maria Visan

Secretari tehnici,
Stavaroiu Felicia
Jianu Dorina

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține doua pagini.