



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. 29/22.12.2024

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 22.12.2024, la prima convocare, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 1747/16.12.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 204/13.12.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3825/18.12.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, la punctul 6,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Informarea privind încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă 2024-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
2. Ia act de Informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip *Licitație deschisă*, ce urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a acordului/acordurilor-cadru rezultat/rezultate și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior, având ca obiect furnizarea de „*Filer de calcar*” pentru SE Rovinari și SE Ișalnița.
3. Ia act de Informarea privind demararea procedurii și a încheierii contractului având ca obiect „*Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă*”, pentru SE Rovinari, cu Administratia Bazinală de Apă Jiu.
4. Ia act de Informarea privind încheierea unui act adițional privind recepția și plata echipamentelor de înaltă frecvență tip NWL, 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 S.E. Rovinari-Instalații electrice și de automatizare*”.
5. Ia act de Informarea privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului având ca obiect „*Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă*”, pentru S.E. Turceni cu Administratia Bazinală de Apă Jiu. ”.

6. Împuternicește președintele de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,

Iulius-Dan Plăveti

Secretar de ședință,

Ana-Maria Vișan

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Dorina Jianu

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