



# 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. 1/05.02.2024

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 05.02.2024, la prima convocare, la sediul Reprezentanței 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 Stefan Daniela cu Ordinul de mandatare nr. 117/02.02.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 16/01.02.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 469/02.02.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

### HOTĂRĂȘTE

- 1 la act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.
- 2 la act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/ 20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-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”.
- 3 la act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2819/CEOSM/30.12.2022, având ca obiect „Servicii de deservire generală pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere”, încheiat cu MINPREST SERV S.A., care să conțină noile tarife consemnate în procesul verbal al comisiei de negociere nr. 4870/DCI/29.11.2023, aplicabile, începând cu data de 08.12.2023.
- 4 la act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sub presiune”.
- 5 la act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC GENERAL TURBO SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari”.
- 6 la act de Informarea privind încheierea unor acte adiționale, la acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 având ca obiect prestarea de „Servicii de pază, bunuri și



- obiective ale patrimoniului aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia-lotul nr.2,4,6,7" și la contractul subsecvent nr. 1357/CEOSM/14.09.2023, având ca obiect prestarea de „Servicii pază, bunuri și obiective la sedii și subunități aparținând S. Complexul Energetic Oltenia-lotul nr.2,4,6,7”. încheiate cu SC TMG GUARD SRL.
- 7 la act de Informarea privind achiziția cantității estimate de 150.965 MWh gaze naturale, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, pentru anul 2024, prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri, precum și încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz pentru transport, echilibrare și contract cu Distrigaz Sud Rețele distribuție numai pentru SE Rovinari.
  - 8 la act de Informarea privind demararea procedurii de achiziție de tip *Normă Internă* având ca obiect „Servicii de *DESERVIRE GENERALA* pentru subunitățile din cadrul *Sucursalei Miniere* (Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie) și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru *Sucursale Energetice, sediu Executiv CEO, ELCFU Motru și Hostel Maiamii*”, precum și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării procedurii.
  - 9 la act de Informarea privind încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
  - 10 la act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1392/CEOSE/28.07.2022 încheiat cu SC Carpați - Com SRL, având ca obiect execuția de „*Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot 1 - Cazan și instalații anexe*”.
  - 11 la act de Informarea cu privire la nedeclararea caii de atac a apelului de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în dosarul penal nr. 4256/63/2020 solutionat la fond de către Tribunalul Gorj.
  - 12 la act de Informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC *ROMELECTRO SA București*, având ca obiect „*Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
  - 13 la act de Informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC *Romelectro SA București* (lider) și SC *Energomontaj SA* (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare*”.

Președinte AGEA,  
Cosmin-Constantin Trufelea

Secretar de ședință,  
Daniela Ștefan

Secretari tehnici,  
Delia Slăvulete  
Felicia Stăvăroiu



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