



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. 21/27.08.2024

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 27.08.2024, 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 Roxana Vlad cu Ordinul de mandatare nr. 1218/23.08.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 148/23.08.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2657/21.08.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de informarea privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea unor acorduri cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordurilor cadru, având ca obiect „Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteană, U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilt, U.M.C. Motru (Lupoaia), Cariera Husnicioara.
2. Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1393/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 II-Turbina și conducte în Sala Masini și corp degazori”.
3. Ia act de informarea privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă 2024-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte AGEA,

Ion Balășoiu

Secretar de sedință,

Roxana Vlad

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Felicia Stăvăroiu

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.