



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. 18/29.07.2024

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 29.07.2024, 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 domnul Claudiu Praporgescu cu Ordinul de mandatare nr. 1129/29.07.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 134/25.07.2024, reprezentând 11.810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2376/24.07.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de informarea privind încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune” și Contractul subsecvent nr. 2109/CEOSE/28.12.2023, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni, încheiate cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR - MARFĂ S.A”.
2. la act de informarea privind negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2024-2026.
3. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 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”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București.
4. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. ȘTEFI COMPANY SRL, având ca obiect „Execuția lucrărilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura și cenușa Gârla, realizat în soluția de slam dens din cadrul SE Rovinari”.
5. la act de informarea privind (i) impartirea Scrisorii de Mandat cu termenii și condițiile finanțării, pe proiecte fotovoltaice; (ii) împuternicirea semnării Scrisorilor de Mandat din partea C.E. Oltenia S.A.; (iii) încheierea unei tranzacții/unui acord între CE Oltenia și partenerii SPV-urilor pentru recuperarea sumelor platite de CE Oltenia în cadrul proiectelor fotovoltaice.
6. la act de informarea privind componenta comisiei, de analiza a documentelor propuse de direcțiile de specialitate din cadrul Societății pentru modificarea unor clauze din acordurile acționarilor și de negociere a clauzelor acordurilor

acționarilor pentru încheierea de acte adiționale cu investitorii, cu care au fost înființate în parteneriat societăți mixte/SPV, în vederea implementării celor 8 parcuri fotovoltaice și a celor 2 CCGT-uri, cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final.

7. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul sectorial de lucrări 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”.
8. 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”.
9. la act de informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip norma internă și a contractelor rezultate pentru Servicii de paza bunuri și obiective aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte AGEA,

Ion Bălăsoiu

Secretar de ședință,

Claudiu Praporgescu

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Dorina Jianu

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