



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro




HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 1/23.01.2025

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. J2012000311183, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de 23.01.2025, la a doua 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. 50/22.01.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 11/17.01.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 109/16.01.2025, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, la punctul 8,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Informarea privind achiziția gazelor naturale necesare în procesul de producție a energiei electrice pe parcursul anului 2025, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, valoarea estimată pentru aceasta achiziție a gazelor naturale în anul 2025 prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri și încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz de transport, echilibrare și cu Distrigaz Sud Rețele contractele de distribuție numai pentru SE Rovinari.
2. Ia act de Informarea privind Proiectul de acord contractual împreună cu condițiile generale și specifice ce vor fi parte integrantă a documentației de atribuire pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect „Execuție lucrări pentru reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalată de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documentație tehnică și furnizare de echipamente/instalații”.
3. Ia act de Informarea privind încheierea unui act aditional la acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de

- cărbune", încheiat cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR - MARFĂ S.A. de suplimentare a valorii pentru lotul nr.1 – SE Turceni.
4. 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”.
 5. la act de Informarea privind demararea procedurii de achiziție de tip Normă internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect: (i) *Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, din care: Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie și (ii) Servicii de curățenie interioară și exterioară, întreținere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Morru, sediu Executiv și Hostel Miami.*
 6. la act de Informarea privind suplimentarea fondurilor alocate pentru procedura de achiziție de tip "Licitație deschisă" cu data limită de depunere a ofertelor data de 08.10.2024, având ca obiect atribuire acord/acorduri cadru pentru "Închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator- 15 loturi".
 7. la act de Informarea privind 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”.
 8. 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 Flayeti

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.