



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. 22/04.08.2023

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 04.08.2023, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana- Maria Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 997/02.08.2023 reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 158/31.07.2023 reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2977/01.08.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr. 2358/CEO/25.11.2022 încheiat cu SC MET România Energy, de prelungire a duratei de furnizare gaze naturale pana la data de 30 iunie 2023, fara depasirea valorii contractate
2. la act de Nota de informare privind încheierea unor acte adiționale la Acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 și la contractul subsecvent nr. 86/CEOSM/18.01.2023, având ca obiect prestarea de "Servicii de paza bunuri si obiective ale patrimoniuului aparținand Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru ELCFU Motru".
3. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. STEFI COMPANY S.R.L. avand ca obiect "Executia lucrarilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura si cenusa Garla, realizat in solutia de slam dens din cadrul S.E. Rovinari".

4. la act de Nota de informare privind incheierea Actului aditional nr. 4 la Contractul Colectiv de Munca 2022-2024 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte AGEA,
Cosmin-Constantin Trușelea

Secretar de ședință,
Ana- Maria Vișan

Secretari tehnici,
Stavaroiu Felicia
Jianu Dorina



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