



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 Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 8/12.04.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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, întrunită în sedință la data de 12.04.2019, 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 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 045/10.04.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 55/08.04.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1164/08.04.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 9,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de *Nota de informare privind incheierea unui act aditional pentru prelungirea termenului de executie si de negociere a pieselor si lucrarilor noi la contractul nr. 1755/CEOSM/10.07.2018 avand ca obiect "Demontarea, transportul, montarea, reparatia generala si modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual Masina de stivuit tip AsG 12500x30, Masina combinata de scos si stivuit tip KsS 5600x5600 (T3855)".*
2. Ia act de *Nota de informare privind incheierea unui act aditional de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. 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".*
3. Ia act de *Nota de informare privind incheierea unui act aditional de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. ENERGOMONTAJ S.A., având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune".*

4. Ia act de *Nota de informare privind lista proiectelor de investitii care au drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea depunerii pentru finantare la Administratia Fondului de Mediu.*
5. Ia act de *Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii de tip Licitație deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect „Reabilitare și modernizare bloc energetic nr.7, lignit SE Ișalnița – Modernizarea preîncălzitoarelor de înaltă presiune”.*
6. Ia act de *Nota de informare privind incheierea Actului Aditional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.*
7. Ia act de *Nota de informare privind suplimentarea valorii procedurii de achiziție pentru „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia”.*
8. Ia act de *Nota de informare privind demararea procedurii pentru incheierea unor acorduri cadru pe 2 ani cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei si atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordului cadru avand ca obiect „Inchirierea de utilaje si echipament de constructii si de lucrari publice cu operator” pentru EMC Rosia-Rovinari, EMC Motru si EMC Jilt.*
9. Împuterniceste 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 AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Boza Sorinel Gheorghe

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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