



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. 21/12.08.2019

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 12.08.2019, 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 99,556474080 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 121/09.08.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculiță Cătălin, cu Procura specială nr. 152/08.08.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondentă nr. 2903/09.08.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire de tip Normă Internă ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect furnizarea de «Gaze naturale» pentru SE Isalnita, SE Craiova II, SE Rovinari si SE Turceni.
2. Ia act de Nota de informare privind derularea contractului, respectarea termenelor de executie si a prevederilor contractuale din contractul nr. 1755/CEOSM/10.07.2018, având ca obiect «Demontarea, transportul, montarea, reparatia generală si modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual de cărbune al carierei Rosia in depozitul nou de cărbune al carierei Rosia de Jiu (masina de scos din depozit de tip T2846-79/d, Masina de stivuit tip AsG 1250x30, Masina combinată de scos si stivuit tip KsS 5600x5600 (T 3855)» încheiat cu S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L. - lider de asociere, S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L. - asociată, S.C. TREFO S.R.L. - asociată, S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. - asociată, S.C. ARTEGO S.A.- asociata si S.C. MARSAT S.A.- asociată.

3. În act de Nota de informare privind stadiul achiziționării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ (de tip EUA).

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Susanu Romeo".

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the names Slăvulete Delia and Moian Nicolae.

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