



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. 11/16.02.2023

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, legal și statutar întrunită la data de 16.02.2023, în cadrul primei 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:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 172/14.02.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 28/14.02.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 648/15.02.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu Asocieria formată din SC Energomontaj S.A. (lider asociere) și SC Energoutil Contact S.A. (asociat).
2. la act de Nota de informare privind încheierea unor acte adiționale de prelungire a termenelor de furnizare/prestare și a duratelor de valabilitate a contractelor nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 și nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiate cu S.C. ROMELECTRO S.A. București.
3. la act de Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție de tip Normă internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect: *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 Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, sediu Executiv și Hostel Matami.*
4. la act de Nota de informare cu privire la încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2022-2024.
5. la act de Nota de informare cu privire la încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni” și Contractul subsecvent nr. 1172/CEOSE/30.06.2022, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Isalnița”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr. 151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice.
6. la act de Nota de informare cu privire la: i) 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 S.C. ROMELECTRO S.A. București, prin care să se modifice capitolul 8 – *Modalități/Condiții de plată* și ii) încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea

blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare", care să conțină diminuarea valorii contractului și modificarea capitolului 13 – Modalități de plată.

7. la act de Nota de informare 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”.
8. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. BUCUREȘTI (lider) și S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. BRASOV (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330MW - Reabilitare și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5”.

Președinte AGEA
Plaveti Iulius-Dan

Secretar de ședință
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia
Jianu Dorina

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