



# 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



### HOTĂRAREA

#### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

#### Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 33/16.08.2018

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 ședință la data de 16.08.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Bădea Cartan, 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.128/09.08.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 157/14.08.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George- reprezentant legal reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE:

1. la act de *“Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract având ca obiect «Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de cărbune al Carierei Roșia»”*.
2. la act de *“Nota de informare privind contractele rezultate în urma aplicării procedurii de achiziție ce are ca obiect «Lucrările executate prin închirierea de utilaje și echipamente de construcții și de lucrări publice cu operator (18 loturi) pentru următoarele subunități miniere: Cariera Roșia, Cariera Peșteana, Cariera Rovinari, Cariera Tismana, Cariera Pinoasa, Cariera Roșiuta, Cariera Lupoia, Cariera Jilț Sud, Cariera Jilț Nord»”*.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Stavaroiu Felicia

Moian Nicolae



Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.