



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. 34/16.08.2018

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 sedință la data de 16.08.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea 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 S.A. 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 reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de "Nota de informare privind încheierea unei tranzacții (contract) cu SC Electric Power Sources SRL București (punct de lucru Turnu Măgurele) pentru stabilirea sumei reprezentând contravaloarea reparațiilor motoarelor electrice de 6kV trimise la reparat în baza contractului nr. 96/CEOSE/17.01.2018".
2. la act de "Nota de informare privind încheierea unei tranzacții (contract) cu SC Electrozig SA Turnu Măgurele pentru stabilirea sumei reprezentând contravaloarea reparațiilor motoarelor electrice de 0,4kV trimise la reparat în baza contractului nr. 83/CEOSM/15.01.2018 încheiat în baza Acordului cadru nr. 1843/CEOSM/08.06.2017 și calculul de penalități".

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Stavaroiu Felicia

Moian Nicolae

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

