

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 18/16.11.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu 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 **16.11.2020**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentantei 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 3259/13.11.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 210/13.11.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4663/13.11.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentand 99,55647408% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă achiziția unui serviciu de asistență/consultanță juridică în scopul reprezentării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în procesul de negociere cu executantul consorțiului Alstom Power Italia S.P.A., Alstom Infrastructure Romania S.R.L., S.C. Energomontaj S.A. în vederea perfectării unui act adițional la Contractul nr. D11310/19.11.2007, (instalația de desulfurare la grupul energetic nr. 5 din cadrul S.E. Rovinari). Mandează Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanță a intereselor societății în scopul reprezentării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în procesul de negociere cu executantul consorțiului Alstom Power Italia S.P.A., Alstom Infrastructure Romania S.R.L., S.C. Energomontaj S.A. în vederea perfectării unui act adițional la Contractul nr. D11310/19.11.2007, (instalația de desulfurare la grupul energetic nr. 5 din cadrul S.E. Rovinari).

Președintele AGEA,

Bălăsoiu Constantin

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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