

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 38/17.10.2022

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 17.10.2022, 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 98,711289139 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1045/14.10.2022, reprezentând 77.151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 211/13.10.2022, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Nota de informare cu privire la demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui Acord Cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente, având ca obiect furnizarea de „Motorină diesel-B7”, pentru subunitățile aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
2. Ia act de Nota de informare cu privire la Strategia de functionare și asigurare cu combustibil tip carbune energetic pentru realizarea producției de energie electrică și termică în perioada 2022-2023.
3. Ia act de Nota de informare cu privire la încheierea contractelor de furnizare având ca obiect “Gaze naturale” pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita și SE Craiova II.
4. Ia act de Nota de informare privind suplimentarea valorii estimate pentru achiziția lucrării având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.
5. Ia act de Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului de lucrări rezultat, având ca obiect „Execuție lucrări pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.

Președintele AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina

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