



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 Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 29/17.11.2023

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 17.11.2023, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1502/15.11.2023, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 235/13.11.2023, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4470/09.11.2023, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87,946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere”, reprezentând 11,810641661% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale de la sediile structurilor organizatorice din componenta Sucursalei Miniere, după cum urmează:

➤ UMC Rosia Pesteana:

- Spațiul existent la sediul social Sector Rosia, situat în orasul Rovinari, str. Autoliv, nr. 33, județul Gorj, este în suprafață utilă de 50,40 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical sediu Rosia, este compus din:
 - Sala tratament, cu suprafața utilă de 18,8 mp;
 - Sală sterilizare, cu suprafața utilă de 3,8 mp;
 - Cabinet consultatii, cu suprafața utilă de 10,7 mp;

- Hol, cu suprafața utilă de 4,4 mp.
- Grup sanitar, cu suprafața utilă de 1,6 mp;
- Camera ambulantier, cu suprafața utilă de 11,1 mp.

• Spațiul existent la sediul social Sector Pesteana, situat în sat Urdari, comuna Urdari, județul Gorj, este în suprafața utilă de 86,61 mp și conform Planului releveu Dispensar sediu Pesteana, este compus din:

- Cabinet asistente, cu suprafața utilă de 12,25 mp;
- Vestiar, cu suprafața utilă de 3,57 mp;
- Baie, cu suprafața utilă de 3,57 mp;
- Cabinet medic, cu suprafața utilă de 11,61 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 24,36 mp;
- Baie, cu suprafața utilă de 6,4 mp;
- Hol, cu suprafața utilă de 16,45 mp.

➤ UMC Rovinari:

• Spațiul existent la sediul social Sector Tismana II, situat în sat Hodoreasca, comuna Calnic, județul Gorj, este în suprafața utilă de 27,43 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical Sediul Tismana II, este compus din:

- Hol, cu suprafața utilă de 2,73 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 10,08 mp;
- Cabinet consultații, cu suprafața utilă de 11,89 mp;
- Vestiar, cu suprafața utilă de 2,73 mp.

• Spațiul existent la sediul social Sector Pinoasa, situat în sat Timiseni, comuna Farcasesti, județul Gorj, este în suprafața utilă de 25,69 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical Sediul Pinoasa, este compus din:

- Sală tratament, cu suprafața utilă de 10,36 mp;
- Cabinet consultații, cu suprafața utilă de 12,39 mp;
- Grup social, cu suprafața utilă de 2,94 mp.

➤ UPRUM Rovinari: Spațiul existent la sediul social al unitatii situat in oras Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25 B, județul Gorj, in suprafața utilă de 59,00 mp si conform Planului releveu Punct Sanitar, este compus din:

- Cabinet consultații, cu suprafața utilă de 14,45 mp;
- Sală/ cameră tratament, cu suprafața utilă de 14,00 mp;
- Sală de așteptare, cu suprafața utilă de 9,8 mp;
- Fișier, cu suprafața utilă de 6,5 mp;
- Sală sterilizare, cu suprafața utilă de 6,5 mp;
- Grup sanitar WC, cu suprafața utilă de 7,75 mp.

➤ UMC Jilt:

- Spațiul existent la sediul social Sector Jilt Nord, situat în sat Bradet, comuna Matasari, judetul Gorj, în suprafață utilă de 49,28 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical sediu Jilt Nord, este compus din:

- Camera de garda, cu suprafața utilă de 11,25 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 18,60 mp;
- Cabinet medical, cu suprafața utilă de 10,75 mp;
- Hol, cu suprafața utilă de 8.68 mp.

- Spațiul existent la sediul social Sector Jilt Sud, situat în sat Matasari, comuna Matasari, în suprafață utilă de 47,6 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical sediu Jilt Sud, este compus din:

- Sala urgenta, cu suprafața utilă de 7,6 mp;
- Magazie, cu suprafața utilă de 3,3 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 10,9 mp;
- Cabinet medical, cu suprafața utilă de 11,3 mp;
- Grup sanitar, cu suprafața utilă de 3,5 mp;
- Hol, cu suprafața utilă de 11 mp.

➤ UMC Motru:

- Spațiul existent la sediul social Sector Rosiuta, situat în sat Rosiuta, municipiul Motru, judetul Gorj, este în suprafață utilă de 50,65 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical sediu Rosiuta, este compus din:

- Sala urgenta, cu suprafața utilă de 12.06 mp;
- Magazie, cu suprafața utilă de 2.56 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 7.75 mp;
- Cabinet medical, cu suprafața utilă de 16,78 mp;
- Grup sanitar, cu suprafața utilă de 1.35 mp;
- Vestiar, cu suprafața utilă de 6.71 mp;
- Hol, cu suprafața utilă de 3.44 mp.

- Spațiul existent la sediul social Sector Lupoia, situat în sat Lupoia, comuna Catunele, judetul Gorj, este în suprafață utilă de 42,91 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical sediu Lupoia, este compus din:

- Camera de garda, cu suprafața utilă de 11.26 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 16.90 mp;
- Sală așteptare, cu suprafața utilă de 5.70 mp;
- Cabinet medical, cu suprafața utilă de 11.26 mp;
- Vestiar, cu suprafața utilă de 4.32 mp;
- Debara, cu suprafața utilă de 0.96 mp;
- Baie, cu suprafața utilă de 0.89 mp;
- Hol, cu suprafața utilă de 2.88 mp.

- Spațiul existent la sediul social al unitatii, situat în municipiul Motru, Calea Severinului nr. 19, județul Gorj, este în suprafață utilă de 60,10 mp și conform Planului releveu Cabinet Psihologic Motru – Sediul UMC Motru, este compus din:

- Birou, cu suprafața utilă de 30.05 mp;
- Sala examinare, cu suprafața utilă de 30.05 mp.

➤ UCIPM Motru:

Spațiul existent la sediul social al unitatii, situat în municipiul Motru, Calea Severinului, nr. 19, județul Gorj, este în suprafață utilă de 45,51 mp și conform Planului releveu Cabinet Medical sediu UCIPM Motru, este compus din:

- Sala de așteptare, cu suprafața utilă de 13.49 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 12.76 mp;
- Cabinet consultatii, cu suprafața utilă de 12,75 mp;
- Grup sanitar, cu suprafața utilă de 1.35 mp;
- Vestiar, cu suprafața utilă de 3.81 mp;
- Camera dus, cu suprafața utilă de 1.35 mp.

➤ Cariera Husnicioara: Spațiul existent la sediul social al carierei, situat în sat Valea Copcii, comuna Simian, județul Mehedinți, este în suprafață utilă de 60,16 mp și conform Planului releveu, este compus din:

- Cabinet medical, cu suprafața utilă de 15,39 mp;
- Sală tratament, cu suprafața utilă de 10,53 mp;
- Sală sterilizare, cu suprafața utilă de 4,94 mp;
- Hol, cu suprafața utilă de 27,87 mp;
- Grup sanitar, cu suprafața utilă de 1,43 mp.

În contract se vor preciza următoarele obligații principale ale părților, în vederea atingerii în cel mai scurt timp a scopului încheierii acestuia, și anume:

Obligațiile comodatului (SC Medserv Min S.A.):

- Să folosească spațiile primite exclusiv pentru asistență medicală continuă și de urgență pentru lucrătorii structurilor organizatorice ale Sucursalei Miniere, pe toată durata valabilității contractului de comodat;

- Să declanșeze în cel mai scurt timp după încheierea contractului de comodat demersurile pentru a obține autorizațiile de funcționare pentru spațiile respective, conform Ordinului MS nr. 240/2004 și să suporte cheltuielile necesare autorizării;

- Să comunice S. Complexului Energetic Oltenia S.A. când poate îndeplini, din punct de vedere tehnic, condițiile pentru prestarea asistenței medicale continuă și de urgență conform contractului de prestări servicii încheiat între parti;

- Să restituie spațiile respective în starea în care le-a preluat, după expirarea valabilității contractului.

Obligațiile comodantului (Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.)

- Să predea comodatarului spațiile respective imediat după semnarea contractului de comodat, prin grija structurilor organizatorice beneficiare ale serviciilor prestate în aceste cabinetele medicale;

- Predarea spațiilor se va face pe baza de proces verbal de predare-primire.

2. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA
Iulius-Dan PLAVETI

Secretar de sedință,
Ana-Maria Visan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale și conține cinci pagini.



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 Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 28/17.11.2023

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 17.11.2023, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1502/15.11.2023, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 235/13.11.2023, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4470/09.11.2023, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari*”, de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.07.2023 la data de 30.09.2023.
2. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, 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*”, care să conțină modificarea Centralizatorului financiar, respectiv Anexa la Actul adițional nr. 202/CEOSE/01.02.2023.
3. la act de informarea privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea acordurilor cadru pe 12 luni rezultate în urma finalizării procedurii și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru având ca obiect „*Inchirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator*”, pentru UMC Rovinari, UMC JILT, UMC Motru, Cariera Husnicioara.
4. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr.1250/CEOSM/15.07.2022, având ca obiect „*Servicii de pază bunuri și obiective – lot 2,4,6,7*”, încheiat cu TMG GUARD S.R.L., care să prevadă ajustarea tarifelor prevăzute în acordul cadru.

5. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. – lider asocierie și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, 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*”.
6. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. ȘTEFI COMPANY S.R.L., având ca obiect „*Executia lucrarilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura si cenusa Gârla, realizat în solutia de slam dens din cadrul SE Rovinari*”.
7. la act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”.

Președinte ACEA
Iulius-Dan PLAVETI

Secretar de ședință,
Ana-Maria Visan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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