

## HOTĂRÂREA

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

#### Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 1/21.02.2019

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 sesiunță la data de 21.02.2019, la prima convocare, 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 Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 012/13.02.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 26/19.02.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 525/12.02.2019, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

## HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de *“Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii de atribuire având ca obiect “Demontarea, transportul, montarea, repararea generală și modernizarea benzilor transportatoare din depozitul nou de carbune al Carierei Roșia”.*
2. Ia act de *“Nota de informare privind încheierea unui act adițional de modificare a graficului de execuție și plăți la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect «Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari»”*
3. Ia act de *“Nota de informare privind încheierea unui act adițional de modificare a graficului de execuție și plăți la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect «Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit de la Sucursala Electrocentrale Rovinari-Instalații electrice și de automatizare»”*
4. Ia act de *“Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire de tip Norma Interna în valoare estimată de 20.719.864,25 lei și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii, având ca obiect “Servicii de DESERVIRE GENERALA pentru subunitățile din cadrul Direcției Miniere: «Servicii aferente activității miniere» și «Servicii de curățenie»”*

5. la act de *“Nota de informare privind desfășurarea procedurilor de achiziție prin intermediul Bursei Române de Mărfuri din 06.12.2018, respectiv 11.12.2018 pentru atribuirea câte unui contract pe 12 luni, începând cu 01.01.2019, având ca obiect furnizarea “Gaze naturale” pentru SE Rovinari, SE Turcești, SE Craiova, SE Isalnita”.*

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu 

Secretar de ședință,

Susanu Romeo 

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia 

Moian Nicolae 

Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.