



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 Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 46/26.11.2018

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 sesiune la data de 26.11.2018, la a doua convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24. cu o prezență a acționarilor de 99,556474080 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 205/21.11.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Cătălin Niculiță cu Procura specială nr. 219/19.11.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Botonea Madalin Alexandru- Director General, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de *“Nota de informare privind încheierea unui contract subsecvent la acordul-cadru nr. 866/CEOSE/20.04.2017 încheiat cu S.C. Azochim S.R.L.(promitent furnizor 1) și S.C. Biz Solution S.R.L. (promitent furnizor 2), ce are ca obiect furnizarea de „Uree granulata pentru uz industrial” pentru Sucursala Electrocentrale Turcești”.*
2. la act de *“Nota de informare privind încheierea unui contract subsecvent la acordul-cadru nr. 3078/CEOSE/01.09.2017, încheiat cu S.C. TINMAR ENERGY S.A. ce are ca obiect furnizarea de “Gaze naturale” pentru Sucursala Electrocentrale Craiova IF”.*
3. la act de *“Nota de informare privind încheierea unui contract subsecvent la acordul-cadru nr. 1337/CEOSM/22.06.2018 încheiat cu Asocierea formată din S.C. Tehnologie și Prestări cu Sisteme de Utilaje terasiere (T.P.S.U.T.) S.R.L. Motru – lider, S.C. MANINTER CAR S.R.L. – asociat, S.C. Transport Prestări Servicii cu Utilaje Terasiere Mehedinți (T.P.S.U.T. MH) S.A. – asociat, S.C. DOGERIK TRANS S.R.L. – asociat, S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L. – asociat și LOUISIANA COM S.R.L., având ca obiect „Închiriere de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”.*
4. la act de *“Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și a contractelor rezultate având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale”.*

5. la act de "Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii, pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, având ca obiect «Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzile transportoare din depozitul nou de cărbune al Carierei Roșia» pentru Direcția Minieră - Cariera Roșia".
6. la act de "Nota de informare privind modificarea graficului de execuție și plăți la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNOMONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit-Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari”.
7. la act de "Nota de informare privind încheierea unui act adițional pentru schimbarea tarifelor de furnizare a gazelor naturale în perioada 01.10.2018-31.12.2018, la acordul-cadru nr. 3078/CEOSE/01.09.2017, încheiat cu SC TINMAR ENERGY SA ce are ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” și a încheierii unui act adițional pentru schimbarea tarifelor de furnizare a gazelor naturale în perioada 01.10.2018-31.12.2018, datorită modificărilor tarifelor de transport reglementate de către ANRE, la contractul subsecvent nr. 2654/CEOSE/21.09.2018, pentru furnizarea gazelor naturale pentru SE Craiova II, datorită modificărilor tarifelor de transport reglementate de către ANRE”.

Președintele AGEA

Balacescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Serban Daniela

Slavulete Delia



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