

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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.NR. 39/24.09.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sedință la data de 24.09.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, 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.161/13.09.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Cătălin Niculită cu Procura specială nr. 184/20.09.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George-Director General, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de "Nota de informare privind încheierea acordului cadru și a contractelor subsecvente acestuia, rezultate în urma finalizării procedurii de achiziție având ca obiect: Lot 1: Servicii de transport feroviar de cărbune pentru sucursala Electrocentrale Turceni; Lot 2: Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Sucursala Electrocentrale Ișalnița; Lot 3: Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Sucursala Electrocentrale Craiova".
2. Ia act de "Nota de informare privind încheierea unui act adițional de decalare a termenului de execuție, de împărțire a centralizatorului financiar și de împărțire a garanției de bună execuție la contractul nr. 3943/CEOSE/12.12.2017 încheiat cu SC Energoutil Contact SA, având ca obiect «Lotul 2: Instalație de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 5 și 7 de la SE Turceni»".

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Tirloiu Lucian

Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagina.