



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. 9/27.05.2019

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 sesiune la data de 27.05.2019, 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 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 075/24.05.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 104/23.05.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1734/21.05.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de *Nota de informare privind încheierea unui act adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociația SC Romelectro SA București-SC Techno Montaj SRL Brasov, având ca obiect «Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizarea electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari»* și solicita Consiliului de supraveghere adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea contractului cu respectarea condițiilor și termenelor negociate.
2. la act de *Nota de informare privind încheierea unui act adițional de modificare a art. 9.16 și de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat 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»* și solicita Consiliului de supraveghere adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea contractului cu respectarea condițiilor și termenelor negociate.
3. la act de *Nota de informare privind încheierea unui act adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociația SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA București (asociat) având ca obiect «Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al SE*

Rovinari – Instalatii electrice si de Automatizare»” si solicita Consiliului de supraveghere adoptarea masurilor necesare pentru realizarea contractului cu respectarea conditiilor si termenelor negociate.

4. *Ia act de Nota de informare privind suplimentarea cu 41.976,40 lei a lotului nr. 23 “Piese pentru instalatii de ungere si racire mori” rezultata in urma organizarii procedurii de licitatie deschisa din 31.01.2019».*
5. *Ia act de Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării acesteia, având ca obiect „Instalație de reducere a emisiei de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 și 4, S.E. Rovinari”, respectiv „Instalație de reducere a emisiei de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 și 4, S.E. Turceni ».*
6. *Ia act de Nota de informare privind încheierea unui act aditional de decalare a termenului de execuție de la data de 01.04.2019 până la data de 01.08.2019 și de prelungire a valabilității contractului de la data de 10.07.2019 până la data de 31.12.2019 la contractul nr. 1755/CEOSM/10.07.2018, având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparatia generala si modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual de carbune al carierei Rosia în depozitul nou al carierei Roșia de Jiu (Masina de scos din depozit tip T2846-79/d, Masina de stivuit tip AsG 12500x30, Masina combinata de scos si stivuit tip KsS 5600x5600 (T 3855)”, încheiat cu S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L. - lider de asociere, S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L. - asociată, S.C. TREFO S.R.L. - asociată, S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. - asociată, S.C. ARTEGO S.A.- asociata si S.C. MARSAT S.A.- asociata” si solicita Directoratului adoptarea cu celeritate a masurilor necesare pentru executarea lucrarilor in termenul asumat cat si prezentarea catre actionari a unei informari privind derularea contractului, respectarea termenelor de executie si a prevederilor contractuale.*

Președintele AGEA

Bălăsoiu Constantin

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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