



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0259.227.280, nr.ord.registrul comerului 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. 32/28.11.2023

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 28.11.2023, 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 99.757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1565/28.11.2023, reprezentând 87.483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 236/21.11.2023, reprezentând 11.810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4715/23.11.2023, reprezentând 0.462997740% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 2125/CEOSE/01-11-2022, încheiat cu SC GETRANS BETON SRL, având ca obiect furnizarea produsului „Piatra de calcar 25-150mm”.
2. Ia act de Nota de informare privind încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății.
3. Ia act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 1895/CEOSM/05.10.2022, încheiat cu *Asocierea SC Uzina Rominex SRL - lider, SC Maninter Car SRL - asociat, SC TPSUT SA - asociat, SC Dogerik Trans SRL - asociat, SC Romferex Import Export SRL - asociat, SC NIC&DEN Explorer SRL - asociat, SC Louisiana Corn SRL - asociat*, având ca obiect „închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator - 9 loturi”.
4. Ia act de Nota de informare 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”.
5. Ia act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional, de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor de la data de 06.10.2023 până la data de 15.12.2023, la contractul nr. 1392/CEOSE/28.07.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj SA București, având ca obiect „*Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot 1 - Cazan și instalații anexe*”.
6. Ia act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional, de prelungire a termenului de execuție până la data de 31.12.2023, în interiorul perioadei de valabilitate

a contractului (30.07.2026), 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”.

Președinte AGEA
Iulius-Dan PLAVEȚU

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 .