

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; fax: 0253.227.280
nr.ord.registrul comerului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
www.ecoltenia.ro, mail: office@ecoltenia.ro



HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. Nr. 45/09.11.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, inregistrata la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, avand C.U.I. RO30267310, intrunita in sedinta la data de 09.11.2015, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, cu o prezenta a actionarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 1295/04.11.2015, reprezentand 77,151382612 % din capitalul social,

- SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 279/03.11.2015, reprezentand 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 2989/04.11.2015, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentand 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂSTE:

1. la act de „Informarea asupra încheierii unui acord cadru pe 2 ani cu mai multi operatori economici cu reluarea competitiei și atribuirea ulterioara a contractelor de lucrări subsecvente acordului cadru, având ca obiect „Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, cod CPV 45500000-2, pentru UMC Jilț Nord, UMC Jilț Sud, UMC Rovinari, UMC Tismana, UMC Pinoasa si USM Rovinari din cadrul Sucursalei Diviziei Miniere Târgu Jiu”.

2. Imputerniceste Președintele Directoratului pentru a îndepli toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

Presedintele AGEA

Petroniu Ion



Secretar de sedinta,

Letitia Vieru

Secretari tehnici,

Daniela Bunescu

Maria Iriza

Prezenta hotarare a fost redactata in trei exemplare originale si contine o singura pagina.