



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. 7/08.02.2018

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 08.02.2018, 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. 018/05.02.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin doamna Dana Boghean cu Procura speciala nr. 28/02.02.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

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

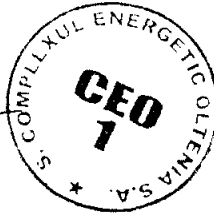
HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de *“Nota de informare privind demararea procedurii de achizitie tip Licitație deschisă, în valoare estimată de 42.338.821,24 lei, având ca obiect furnizarea de „Motorină euro5” pentru subunitățile societății”*.
2. Ia act de *“Nota de informare privind demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru pe 3 ani cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei, avand ca obiect prestarea de „Servicii de transport feroviar carbune”, pentru sucursalele energetice ce apartin CE Oltenia”*.
3. Ia act de *“Nota de informare privind incheierea unui act aditional la acordul cadru si contractul subsecvent de furnizare „Gaze naturale” pentru SE Rovinari, SE Isalnita si SE Craiova II nr. 3078/CEOSE/01.09.2017 și nr. 3079/CEOSE/01.09.2017 atribuite SC Tinmar Gas S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbtia acesteia cu Tinmar Energy S.A.”*.
4. Ia act de *“Nota de informare privind incheierea acordului cadru si a contractelor subsecvente ulterioare, avand ca obiect furnizarea de „Benzi transportoare din cauciuc-Lotul 2-Banda cauciuc ST”, ca rezultat al finalizarii partiale a procedurii de atribuire de tip licitatie deschisa din data de 23.11.2017.”*

5. la act de *“Nota de informare privind demararea procedurii de achiziție pentru încheierea unui acord cadru pe 2 ani cu mai multi operatori economici, cu reluarea competiției având ca obiect „Uree granulată pentru uz industrial”.*

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu



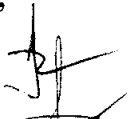
Secretar de sedință,

Susanu Romeo




Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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