



# 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. 21/11.06.2018

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 sesiune la data de 11.06.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 094/08.06.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 123/06.06.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de *Nota de informare privind încheierea acordului cadru de furnizare „Uree granulatată pentru uz industrial” pe o perioada de derulare de 24 luni, cu maxim doi ofertanți, în care atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competiției cu S.C. Azochim S.R.L. (promitent furnizor 1) și S.C. Biz Solutions S.R.L. (promitent furnizor 2) la valorile rezultate în urma procedurii de licitație deschisă din data de 12.03.2018.*
2. Ia act de *Nota de informare privind încheierea unui acord de mediere ce are ca obiect plata reparațiilor a 3 bucăți electropompe de apă achiziționate în baza contractului de furnizare produse nr. 983/CEOSM/20.03.2015, în cuantum de 34.844 lei, respectiv împartirea cheltuielilor pentru reparația celor 3 pompe și a cheltuielilor cu transportul.*
3. Ia act de *Nota de informare privind suplimentarea valorii estimate și încheierii acordului cadru rezultat în urma derulării procedurii de achiziție privind „Transport salariați de la domiciliu la locul de muncă și retur pentru salariații de la E.M.C. Roșia-Rovinari” - cod CPV 60172000-4 (rev. 2).*
4. Ia act de *Nota de informare privind încheierea unui act adițional de decalare a termenului de execuție a lucrărilor aferente contractului nr. 3943/CEOSE/12.12.2017 încheiat cu S.C. Energoutil Contact S.A.*

5. Ia act de *Nota de informare privind suplimentarea valorii achizitiei si incheierii contractului ce are ca obiect "Reabilitarea si modernizarea turboagregatului si a instalatiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari"*.

**Președintele AGEA**

**Bălăcescu Ovidiu**

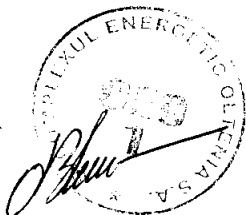
**Secretar de sedință,**

**Susanu Romeo**

**Secretari tehnici,**

**Slăvulete Delia**

**Moian Nicolae**



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