

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 comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248. Raiffeisen Bank – Targu Jiu

www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 14/25.04.2016

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 25.04.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 085/18.04.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 96/20.04.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- SC Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1345/22.04.2016, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi pentru reprezentând 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba:

- completarea garanțiilor pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A. cu ipoteca mobilă asupra creanțelor din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:
 - ✓ contractul nr. 1263/CEO/23.04.2015 încheiat cu Renovatio Trading SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 de 3.300.796,95 lei;
 - ✓ contractul nr. 1264/CEO/23.04.2015 încheiat cu Renovatio Trading SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 de 3.300.578,60 lei;
 - ✓ contractul nr. 1544/CEO/27.05.2015 încheiat cu Repower Furnizare Romania SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 de 6.638.947,20 lei;
 - ✓ contractul nr. 1736/CEO/19.06.2015 încheiat cu Repower Furnizare Romania SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 de 3.259.747,15 lei;
 - ✓ contractul nr. 2169/CEO/21.07.2015 încheiat cu ICCO Energ SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 de 843.315,00 lei
- împuternicirea directorului Diviziei financiare, a directorului Diviziei miniere și a directorului Direcției legislație și guvernare corporativă în vederea semnării actelor adiționale și a contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank SA.

Presedintele AGEA

Ion Laurentiu Ciobotariu

Secretar de sesiune,

Letitia Vieru

Secretar tehnic,

Delia Slavulete

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.