



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, Jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 31/21.11.2025

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. J2012000311183, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de **21.11.2025**, în cadrul primei convocări, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Târgu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 99,7567571874% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Roxana Vlad cu Ordinul de mandatare nr. 1400/19.11.2025, reprezentând 87,4834802923% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 179/18.11.2025, reprezentând 11,8102928299% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2784/19.11.2025, reprezentând 0,4629840652% din capitalul social,

Cu un număr de 39.573.282 voturi „pentru” reprezentând 87,9464643575% din capitalul social, fata de un numar de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentând 11,8102928299% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă:

- a) Contractarea unui credit în valoare de 124.000.000 lei prin încheierea cu CEC Bank S.A. a unui Contract de credit pentru finanțarea activității curente (Non Revolving) Partea I – condiții speciale de creditare, a Condițiilor generale de creditare la contractul de credit – partea a-II-a și a Contractelor de ipoteca aferente acestui contract de credit.
- b) Constituirea pachetului de garanții aferente acestui Contract de Credit care se va încheia cu CEC Bank S.A., constând în:
 - Ipoteca mobilă asupra bunului mobil: Excavator SRS 2000-02 M nr. inventar 20070 din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Miniera-UMC Rosia-Pesteană-Sector Roșia;
 - Scrisoare de garanție emisă de Ministerul Finantelor, ce garantează împrumutul, conform prevederilor OUG 21/2022. Garanția de stat va acoperi în procent de 100% valoarea împrumutului;
 - Ipoteca mobilă asupra tuturor conturilor curente, prezente și viitoare deschise la CEC Bank S.A.;
 - Cesiunea/ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare încheiate pentru bunul mobil adus în garanție.

- c) Împuternicirea semnării Contractului de Credit pentru finanțarea activității curente (Non Revolving) Partea I – condiții speciale de creditare, a Condițiilor generale de creditare la contractul de credit – partea a-II-a și a contractelor de ipoteca aferente acestui contract de credit încheiat cu CEC Bank S.A. și a oricăror acte legate de acest contract de credit, de către oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Art. 24.1. lit. a), precum și de către Seful Serviciului Juridic.

Președinte AGEA,
Ion BALASOIU

Secretar de ședință,
Roxana VLAD

Secretari tehnici,
Dorina JIANU

Minodora GIRBACI

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