



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



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 7/10.04.2019

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 10.04.2019, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 044/08.04.2019, reprezentând 77,151384186 % din capitalul social,

- SFondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 56/08.04.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

-S. Electrocentrale Grup S.A. prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1163/08/04.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

-S.C. Inchidere Conservare Mine S.A. (in faliment) prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1878/08.04.2019, reprezentând 0,443524346 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.739 voturi "pentru" reprezentând 98,71129128 % din capitalul social, față de un număr de 1.637.070 voturi "abținere" reprezentând 1,28870872 % din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.392 voturi "pentru" reprezentând 99,556475654 % din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi "abținere" reprezentând 0,443524346 % din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă constituirea garanției mobiliare sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile pentru garantarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale și accesorii aferente datorate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, respectiv asupra mijloacelor fixe aferente cazanelor de abur nr. 5 și 7 (inclusiv mori aferente), din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia SA - SE Turceni, astfel:

- a. Cazan de abur nr. 5 (inclusiv mori aferente)

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Număr inventar	Data PIF	Valoare evaluată (exclusiv cheltuieli montaj) – lei -
1	CAZAN ABUR BENSON 1035T-H	3482TER	02.1984	135.577.322
2	MOARA CARBUNE	8663TER	10.2006	24.317.029

3	MOARA CARBUNE	8664TER	10.2006	
4	MOARA CARBUNE	8665TER	10.2006	
5	MOARA CARBUNE	8666TER	10.2006	
6	MOARA CARBUNE	8667TER	10.2006	
7	MOARA CARBUNE	8668TER	10.2006	
	TOTAL			159.894.352

b. Cazan de abur nr. 7 (inclusiv mori aferente)

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Număr inventar	Data PIF	Valoare evaluată (exclusiv cheltuieli montaj) - lei -
1	CAZAN DE ABUR BENSON 1035 T/H	3779TER	12.1987	124.880.717
2	MORI CARBUNE	41222TER	12.1987	6.653.250
3	MORI CARBUNE	41223TER	12.1987	
4	MORI CARBUNE	41224TER	12.1987	
5	MORI CARBUNE	41225TER	12.1987	
6	MORI CARBUNE	41226TER	12.1987	
7	MORI CARBUNE	41227TER	12.1987	
	TOTAL			

2. Împuternicește președintele de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Președintele de ședință va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălășoiu Constantin

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvuleț/Delia

Moian Nicolae

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

