



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. 3/20.03.2019

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 20.03.2019, 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. 034/19.03.2019 reprezentând 77,151384186 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 45/18.03.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

-S. Electrocentrale Grup S.A. prin Formularul de vot prin corespondență nr. 897/15.03.2019, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

-S.C. Inchidere Conservare Mine S.A. (in faliment) prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 1458/18.03.2019 reprezentand 0,443524346 % din capitalul social

Cu un număr de 99.080.452 voturi “pentru” reprezentând 77,99656856 % din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi “abținere” reprezentând 0,443524346 % din capitalul social si față de un număr de 27.387.940 voturi “impotrivă” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctele 1 si 3,

Cu un număr de 98.570.216 voturi “abținere” reprezentând 77,594908532 % din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi “pentru” reprezentând 0,845184374 % din capitalul social si față de un număr de 27.387.940 voturi “impotrivă” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, la punctul 2,

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 punctele 4 si 5,

HOTĂRĂȘTE

1. Mandatează, prin încheierea unei Scrisori de Mandat, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., prin reprezentanții săi legali, a Băncii Comerciale Române S.A. să efectueze în numele și pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. demersurile necesare, respectiv să acționeze ca și coordonator al Creditorilor (asa cum acestia sunt identificati în Anexa 2 la Nota nr. 1758/13.03.2019) în scopul pregătirii procesului de selecție al firmei specializate în furnizarea serviciilor de consultanta legală, precum și al selectării propriu-zise al firmei specializate (prin încheierea in acest sens de catre Banca Comerciala Romana SA, a unui contract de asistență juridică cu respectiva firma specializata) care va asista Creditorii din punct de vedere juridic în

procesul de (i) efectuare opinie juridica cu privire la bunurile propuse spre a fi aduse în garantie în favoarea Creditorilor si emiterea opiniei juridice catre si în beneficiul tuturor Creditorilor (ii) redactare și încheiere a contractelor de ipotecă mobilă și imobiliară care se vor încheia între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de debitor ipotecar și Creditori, în calitate de creditori ipotecari, în vederea garantării cu același rang a obligațiilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din Contractele de Credit Bilaterale în sumă maxima totală de 400.000.000 lei (plus dobanzi, comisioane, taxe, etc) care se vor contracta pentru achiziționarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018 dar si în procesul de (iii) emiterea opiniei juridice cu privire la valabilitatea, legalitatea, capacitatea de a fi puse în executare etc. a prevederilor contractelor mentionate la punctul (ii).

2. Constată că aprobarea solicitată respectiv *“Aprobarea valorii si a plății costurilor (comisioanele) estimate la 250.000 lei aferente serviciilor de consultanță legală ce urmeaza a fi prestate în baza contractului sus menționat, cât și pentru activitatea de coordonare a Bancii Mandatate”* nu este de competența Adunării Generale a Actionarilor.
3. Aprobă încheierea unui contract care să aiba ca scop angajarea de servicii de asistentă juridică în procesul de
 - (i) efectuare opinie juridică cu privire la bunurile propuse spre a fi aduse în garantie în favoarea Creditorilor si emiterea opiniei juridice catre si în beneficiul tuturor Creditorilor;
 - (ii) redactare și încheiere a contractelor de ipotecă mobilă și imobiliară care se vor încheia între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de debitor ipotecar și Creditori, în calitate de creditori ipotecari, în vederea garantării cu același rang a obligațiilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din Contractele de Credit Bilaterale în sumă maxima totală de 400.000.000 lei (plus dobanzi, comisioane, taxe, etc) care se vor contracta pentru achiziționarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018 dar si în procesul
 - (iii) de emitere a opiniei juridice cu privire la valabilitatea, legalitatea, capacitatea de a fi puse în executare etc. a prevederilor contractelor mentionate la punctul (ii).
4. Imputernicește oricare doi membri ai Directoratului să semneze Scrisoarea de Mandat, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Art. 24.1. lit. a).
5. 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăsoiu Constantin

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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