

	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. 11/05.07.2022

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. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de **05.07.2022**, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 674/04.07.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 143/04.07.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2262/28.06.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 26.911.916 de voturi "pentru" reprezentând 99,556474374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

I. Aprobă următoarele:

a) Modificarea garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit și pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară și/sau deschidere de acreditiv nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. în sensul :

• Înlocuirii contractelor comerciale asupra carora este constituita ipoteca mobiliara de prim rang de prioritate asupra creantelor rezultate din contracte, cu urmatoarele contracte de vanzare-cumparare energie electrica, cu toate modificarile si completările ulterioare:

- Contractul 331/CEO/05.02.2021, încheiat cu Compania Nova Power&Gas SRL, avand o valoare estimata de 96.625.289,50 lei din care 51.293.304,00 lei pentru anul 2023;
- Contractul 332/CEO/05.02.2021, încheiat cu Compania Nova Power&Gas SRL, avand o valoare estimata de 48.312.644,75 lei din care 25.646.652,00 lei pentru anul 2023;
- Contractul 417/CEO/22.02.2021, încheiat cu Electrica Furnizare SA, avand o valoare estimata de 22.665.992,75 lei din care 0,00 lei pentru anul 2023.

• Actualizării ipotecii mobiliare de prim rang de prioritate asupra incasarilor rezultate din executarea Scrisorilor de garantie bancara emise in favoarea S Complexul Energetic Oltenia SA la cererea clientilor, aferente contractelor comerciale constituite ipotecă;

- Actualizării ipotecii mobiliare de prim rang de prioritate asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank S.A. și ipotecă mobilă de prim rang de prioritate asupra disponibilităților viitoare constituite în contul cu destinație specială deschis la Raiffeisen Bank S.A.

b) Semnarea Actului adițional la contractul de ipotecă mobilă asupra creanțelor și a Anexelor la contractele accesorii (garanții) aferente contractului de facilitare de credit pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară și/sau deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., 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 Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

2. Imputernicește 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 său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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