



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. 39/07.11.2022

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 07.11.2022, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan. nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98.711289139 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Stefan Daniela, cu Ordinul de mandatare nr. 1120/04.11.2022, reprezentând 77.151382359% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 226/03.11.2022, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social.

Cu un număr de 24.331.243 voturi "pentru" reprezentând 98.711289139 % din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

- înlocuirea garanțiilor proprii reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care vor expira la 31.12.2022, pentru contractele de credit nr.972/22.12.2011 și nr.973/22.12.2011 încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A., cu următorul contract de vânzare-cumpărare energie electrică cu toate modificările și completările ulterioare:

Nr. Crt.	Denumire client	Nr./Data Contract	Scadență contract	Valoare contract fără TVA [lei]	Valoare contract la 01.01.2023, aferentă(lei)
1	AXPO ENERGY ROMÂNIA S.A.	2307 CEO 10.12.2020	31.12.2023	23.760.624.00	23.760.624.00
	TOTAL			23.760.624.00	23.760.624.00

- semnarea actelor adiționale la contractele de credit nr.972/22.12.2011 și nr.973/22.12.2011 și la contractul de ipotecă mobilă din data de 19.03.2012 aferent, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. și actele adiționale la convențiile de garantare nr. 809A/19.03.2012 și nr. 824A/19.03.2012 încheiate cu Banca de Export Import a României EximBank S.A. pentru garantarea contractelor de credit nr.972/22.12.2011 și nr.973/22.12.2011 încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română 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.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Stefan Daniela

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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