



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. 40/07.11.2022

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:
 - Modificarea structurii pachetului de garanții pentru contractul de credit nr. 420/24.09.2010 în valoare de 100.000.000 lei încheiat cu CEC Bank S.A. prin eliminarea garanțiilor imobiliare și mobiliare, constând în blocul energetic nr. 3 cu suprafața utilă de 7.050 m.p., cote teren de 16.842,32 m.p. și cote părți comune 131,52 m.p., intabulate în Cartea funciară nr. 35347-C1-U3 a localității Rovinari, având număr cadastral 35347-C1-U3, imobile proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Sucursala Electrocentrale Rovinari și garanție reală mobilă asupra activelor ce deservesc blocul energetic nr. 3 și înlocuirea cu garanție mobilă asupra a 5 excavatoare, respectiv:

Nr. inventar	Denumire	Cariera	Valoare de piață (lei)
200272	EXCAVATOR ERC54 - (1400) NR.08M	Roșiuta	21.346.786
200090MC	EXCAVATOR ESRC 1400-30 7-E05	Roșiuta	16.872.628
200088	EXCAVATOR ESRC1400 E02M	Roșiuta	21.448.138
200091MC	EXCAVATOR ESRC1400-E06	Roșiuta	18.018.808
404460	EXCAVATOR CU ROTOR 1400 NR.17	Jilt Nord	22.700.248
TOTAL			100.386.608

- semnarea actelor adiționale la contractul de credit și la contractele de garanții și orice alte contracte ce decurg din această modificare a structurii pachetului de garanții pentru contractul de credit nr. 420/24.09.2010, 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.