



# 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. 19/12.08.2019

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 sesiunță la data de 12.08.2019, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474080 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr.121/09.08.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculiță Cătălin, cu Procura specială nr. 152/08.08.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2903/09.08.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi "pentru", reprezentând 98,711289706 % din capitalul social față de un număr de 1.073.653 voturi "abținere", reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE

#### 1. Aprobă următoarele:

a) completarea garanțiilor reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică, pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania SA, cu contractul de vânzare-cumpărare energie electrică nr. 2573/CEO/12.09.2018 încheiat cu Societatea Electrica Furnizare SA in valoare de 12.243.482,30 lei pentru perioada 01.07.2019-31.12.2019

și

b) semnarea actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania SA de către oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, art. 24.1. lit.a), precum și de către Directorul/Coordonatorul activității Direcției Legislație și Guvernare Corporativă.

Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru executarea prevederilor contractului de creditare în condițiile negociate cât și cele referitoare la garanțiile constituite astfel încât să nu fie prejudiciată Societatea, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere.

**Președintele AGEA**

**Bălăcescu Ovidiu**

**Secretar de ședință,**

**Susanu Romeo**

**Secretari tehnici,**

**Slăvulete Delia**

**Moian Nicolae**



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