

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.reg.istrul comerțului 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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.NR. 42/15.10.2018

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 15.10.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 173/04.10.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Cătălin Niculită cu Procura specială nr. 195/11.10.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George-Director General, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi "pentru" reprezentând 77,996566986 % din capitalul social fata de un numar de 27.387.940 voturi "impotriva" reprezentând 21,559907094 %

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă:

- demararea contractării unei facilități de credit în valoare de până la 700 milioane lei pentru achiziționarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018;
- mandatarea conducerii societății pentru negocierea condițiilor, costurilor și garanțiilor pentru contractarea facilității de credit.

Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru negocierea prevederilor contractului de credit cât și cele referitoare la constituirea garanțiilor, astfel încât să nu fie prejudiciată Societatea, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sesiune,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

