

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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.NR. 43/15.10.2018

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 ședință 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 126.468.390 voturi “pentru” reprezentand 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă:

- revocarea Hotărârii AGEA nr. 22/27.04.2015 punctul 1 parțial (constituirea ipotecii mobiliare asupra celor 2 bunuri mobile excavatoare), Hotărârii AGEA nr. 11/21.02.2017 punctul 1, Hotărârii AGEA nr. 25/15.05.2017 punctul 1, Hotărârii AGEA nr. 38/10.08.2017 punctul 1;
- modificarea unor condiții de derulare a contractului de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank S.A. conform hotărârii Directoratului S.CE Oltenia SA nr. 64/05.09.2018 art. 23 și hotărârii Consiliului de Supraveghere al S CE Oltenia SA nr. 36/28.09.2018, art. I.1.,
- semnarea actului adițional nr. 9 la contractul de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC 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) și de către coordonatorul activității Direcției Legislatie și Guvernanta Corporativă.

Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru negocierea prevederilor actului adițional 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 sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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