



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. 20/15.10.2021

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 **15.10.2021**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, 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. 1113/13.10.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 187/12.10.2021 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3951/08.10.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474080% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:
 - Revocarea Hotărârii AGEA nr. 21/27.04.2015, Hotărârii AGEA nr. 36/17.08.2015 și Hotărârii AGEA nr. 19/20.04.2017;
 - Modificarea structurii pachetului de garanții pentru contractul de credit nr. 693/996328/5426/ 31.05.2012 în valoare de 176.000.000 lei încheiat cu UniCredit Bank S.A. și CEC Bank S.A. prin eliminarea garanțiilor proprii constând în bunuri imobile din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.;
 - Semnarea actelor adiționale la contractul de credit, la contractele de garanții și la convenția de garantare, pentru contractul de credit nr. 693/996328/5426/31.05.2012 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 Governanță Corporativă.

2. Imputerniceste presedintele de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA,

Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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