



**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. 5/16.03.2020

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 16.03.2020, 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de Mandat nr. 699/16.03.2020, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 52/13.03.2020 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1023/13.03.2020, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 98.006.797 voturi “pentru” reprezentând 77,151382612% din capitalul social, față de un număr de 28.461.593 voturi “abținere” reprezentând 22,405091468 % din capitalul social, la punctul 1 și cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la punctul 2,

## HOTĂRĂȘTE

### 1. Aprobă următoarele:

- 1.1. Constituirea garanțiilor pentru împrumutul în limita sumei de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare acordat de Ministerul Finanțelor Publice, conform OUG nr. 12/2020, sub forma sechestrului asiguratoriu asupra proprietăților imobiliare, inclusiv componente funcționale – instalații tehnologice incorporate aflate în proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia SA, astfel:**
  - proprietate imobiliară din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale Turceni, reprezentând teren în suprafață de 1.461.183 mp, împreună cu construcțiile, inclusiv componente funcționale – instalații tehnologice incorporate de la C1 la C364, intabulate în Cartea Funciară nr. 39447 a localității Turceni, având număr cadastral 39447, astfel:

- proprietate imobiliară din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia SA – Hostel Miami, reprezentând teren intravilan cu suprafața de 1733 mp (observații/referințe conform extras de Carte Funciară: “suprafața terenului 1733,28 mp”) împreună cu construcțiile de la C1 la C5, intabulate în Cartea Funciară nr. 37216 a localității Târgu Jiu, având număr cadastral 3191, astfel:

Nr. crt	Denumire bun	Numar inventar
1	CLADIRE HOSTEL MIAMI	HM-1100116
2	INCHIDERE SI ACOPERIRE TERASA HOSTEL MAIAMI TG-JIU	HM-1100484
3	PLATFORMA SI ALEI BETONATE HOTEL MIAMI - 265.82MP	HM-1100089

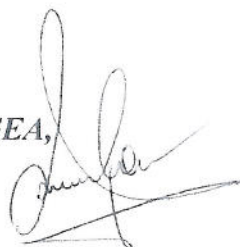
si

**1.2. Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/02.03.2020.**

2. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită 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**



**Moian Nicolae**

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține 27 pagini.