



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. 36/16.08.2018

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 16.08.2018, 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.128/09.08.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 157/14.08.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

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

Cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba:

- a) Completarea garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emisie scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, pentru garantarea facilității de credit în valoare de 90.000.000 lei, prin constituirea ipotecii mobiliare de prim rang de prioritate asupra:
- Creanțelor rezultate din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:
 - Contractul nr. 984/CEO/08.05.2017 încheiat cu GEN-I Trgovanje in prodaja elektricne energije d.o. pentru perioada 01.10.2018 – 31.12.2018, în valoare de 24.409.450 lei fără TVA, cu modificările și completările ulterioare;
 - contractul nr. 2732/CEO/02.08.2017 încheiat cu SDEE Muntenia Nord S.A. pentru perioada 01.06.2018 – 31.05.2019, în valoare de 15.768.876 lei fără TVA, cu modificările și completările ulterioare;
 - contractul nr. 3533/CEO/27.10.2017 încheiat cu Electrica Furnizare S.A. pentru perioada 01.05.2018 – 30.04.2019, în valoare de 18.544.044 lei fără TVA, cu modificările și completările ulterioare;
 - contractul nr. 3754/CEO/16.11.2017 încheiat cu Freepoint Commodities Europe LLP pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, în valoare de 27.462.600 lei fără TVA, cu modificările și completările ulterioare.

- *Încasărilor rezultate din executarea Scrisorilor de Garanție Bancară emise în favoarea CEO la cererea Clienților, pentru contractele de vânzare-cumpărare energie electrică menționate mai sus, dacă e cazul.*

- b) Semnarea actelor adiționale la contractele de ipoteca mobilă aferente contractului de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, pentru garantarea facilității de credit în valoare de 90.000.000 lei, 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 coordonatorul activității Direcției Legislație și Guvernanță 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.

2. Aprobă imputernicirea președintelui de ședință, 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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

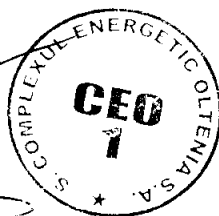
Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Stavaroiu Felicia

Moian Nicolae



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