

	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. 19/16.11.2020

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 **16.11.2020**, 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 mandatare nr.3259/13.11.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 210/13.11.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4663/13.11.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentand 99,55647408% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă:

a) înlocuirea garanțiilor proprii reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care vor expira la data de 31.12.2020, pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. cu următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică cu toate modificările și completările ulterioare:

- contractul nr. 1147/CEO/29.06.2020, încheiat cu ENEL ENERGIE S.A. scadent la 31.12.2021, în valoare de 22.325.736,00 lei;
- contractul nr. 1149/CEO/29.06.2020, încheiat cu ENEL ENERGIE S.A. scadent la 31.12.2021, în valoare de 22.228.500,00 lei;

b) semnarea actelor adiționale la contractele de credit nr.972/22.12.2011 și nr.973/22.12.2011 și la contractul de ipotecă mobilă din data de 19.03.2012 aferent, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. și actele adiționale la convențiile de garantare nr. 809A/19.03.2012 și nr. 824A/19.03.2012 încheiate cu Banca de Export Import a României EximBank S.A. pentru garantarea contractelor de credit nr.972/22.12.2011 și nr.973/22.12.2011 încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română 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), precum și de către coordonatorul activității Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

2. Imputernicește președintele 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA,

Bălăsoiu Constantin

Secretar de ședință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slavulete Delia

Moian Nicolae