

# 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. 29/17.12.2019

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 17.12.2019, în cadrul celei de-a doua 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. 320/13.12.2019, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 237/13.12.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4679/13.12.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de voturi 125.394.737 voturi pentru reprezentând 98,711289706 % din capitalul social față de un număr de 1.073.653 voturi abținere reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE

#### 1. Aprobă:

- a) înlocuirea garantiilor proprii reprezentand ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care au expirat și vor expira până la 31.12.2019, pentru contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011 încheiate cu BRD Groupe Societe Generale SA și Banca Comercială Română SA, cu următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică în valoare totală de 105.667.128 lei din care 52.532.826,50 lei pentru anul 2020:
- contractul nr. 2389/CEO/28.08.2018 încheiat cu Energy Distribution Services SRL în valoare de 21.125.520 lei și scadența la data de 30.06.2020;
  - contractul nr. 2390/CEO/28.08.2018 încheiat cu Energy Distribution Services SRL în valoare de 21.125.520 lei și scadența la data de 30.06.2020;
  - contractul nr. 2391/CEO/28.08.2018 încheiat cu Energy Distribution Services SRL în valoare de 21.125.520 lei și scadența la data de 30.06.2020;
  - contractul nr. 2392/CEO/28.08.2018 încheiat cu GEN-I trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o. în valoare de 10.585.159,20 lei și scadența la data de 30.06.2020;
  - contractul nr. 2393/CEO/28.08.2018 încheiat cu Energy Distribution Services SRL în valoare de 10.562.760 lei și scadența la data de 30.06.2020
  - contractul nr. 2394/CEO/28.08.2018 încheiat cu Energy Distribution Services SRL în valoare de 10.579.888,80 lei și scadența la data de 30.06.2020;
  - contractul nr. 2395/CEO/28.08.2018 încheiat cu Energy Distribution Services SRL în valoare de 10.562.760 lei și scadența la data de 30.06.2020,

și

- semnarea actelor adiționale la contractele de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011 și la contractul de ipoteca mobiliara din data de 19.03.2012 aferent, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale SA și Banca Comercială Română SA și actele adiționale la convențiile de garantare nr. 809A/19.03.2012 și 824A/19.03.2012 încheiate cu Banca de Export Import a României EximBank SA pentru garantarea contractelor de credit nr. 972/22.12.2011 și nr. 973/22.12.2011 încheiate cu BRD Groupe Societe Generale SA și Banca Comercială Română SA 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 Guvernare Corporativă.

*Președintele AGEA,*

**Bălăsoiu Constantin**

*Secretar de ședință,*

**Susanu Romeo**

*Secretari tehnici,*

**Slăvulete Delia**

**Moian Nicolae**

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