



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. 1/17.01.2020

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 17.01.2020, 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. 164/15.01.2020, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin doamna Marcu Andreea cu Procura specială nr. 6/15.01.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 148/15.01.2020, 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, 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:

- a) Modificarea unor condiții de derulare a contractului de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank S.A., respectiv:
 - Modificare Rată de dobândă:
 - din PR (Prime Rate) + Marja 1,01 p.p.
 - în ROBOR 3M + Marja 3,25 p.p.;
 - Modificare Marjă Majorată:
 - din
 - Marja (1,01 p.p.) + 3 p.p., aplicată în situația neachitării la scadență a facilității de credit;
 - în
 - Marja (3,25 p.p.) + 3 p.p., aplicată în situația neachitării la scadență a facilității de credit;
 - Adăugare Marjă Majorată:
 - Marja (3,25 p.p.) + 1,5 p.p., aplicată în situația neîndeplinirii condiției de rulaș sau a unei condiții de aprobare/derulare;

- Marja (3,25 p.p.) + 2 p.p., aplicată în situația neîndeplinirii a două sau mai multor condiții de aprobare/derulare.
 - Adăugare: comision de reanaliză de 0,5%, minim 500 lei – maxim 2.000 lei, aplicat la valoarea creditului reanalizat;
 - Eliminarea din structura de garanții a garanțiilor constând în cesiunea de creanțe;
 - Alte condiții modificate/adăugate așa cum sunt detaliate/menționate în Anexa nr.1 la Nota nr. 788/17.12.2019 și în draft-ul actului adițional nr. 9 la Contractul de credit nr.420/24.09.2010 (anexat la Nota nr. 788/17.12.2019), inclusiv clauza:
 - *Banca poate majora Marja în condițiile în care clasa de risc și/sau performanță financiară a Clientului, determinată pe baza ultimelor situații financiare, se deteriorează sau în cazul apariției unui Eveniment Negativ Semnificativ, inclusiv nerealizarea rulajului, cu notificarea prealabilă a Clientului. Marja (M) poate fi majorată de către bancă și în condițiile menționate la pct. 4.1.2/4.1.5.(din draft-ul actului adițional nr. 9), cu notificarea prealabilă a clientului și aplicarea marjei majorate într-un termen de 30 de zile de la data notificării."*
- b) Semnarea actului adițional nr. 9 la contractul de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank S.A. (anexat la Nota nr. 788/17.12.2019), 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. Împuternicește 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 doua pagini.