



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. 49/22.12.2022

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 **22.12.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1308/22.12.2022, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 265/16.12.2022, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4372/16.12.2022, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:
 - i. Deschiderea de Acreditive transferabile emise pe baza de cash colateral astfel:
 - a) Două Acreditive in Lei care vor fi transferate către furnizorii locali (beneficiari secunzi) astfel:
 - Pentru contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 un acreditiv in lei in valoare de 7.411.504,57 Lei inclusiv TVA;
 - Pentru contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 un acreditiv in lei in valoare de 8.049.391,49 Lei inclusiv TVA;
 - b) Un Acreditiv in USD platibil in lei, in valoare de 6.847.159,80 Lei inclusiv TVA si echivalent a 1.462.943,29 USD pentru contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, iar transferul către partenerul extern (beneficiar secund) se va realiza in USD (operațiunea de transfer cade in sarcina Romelectro).
 - ii. constituirea ipotecilor mobiliare asupra depozitelor colaterale si conturilor bancare aferente acreditivelor;
 - iii. imputernicirea oricaror doi membri ai Directoratului si a Directorului Direcției Legislație si Guvernanta Corporativă in vederea semnării actelor aferente emiterii Accreditivelor si a contractelor de ipoteca mobiliara aferente.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Visan Ana-Maria
Secretari tehnici,
Slăvulete Delia
Jianu Dorina



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.