

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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
www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 13/25.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, inregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, avand C.U.I. RO30267310, intrunită in sedință la data de 25.04.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 085/18.04.2016, reprezentand 77,151382612 % din capitalul social,
 - SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 96/20.04.2016, reprezentand 21,559907094 % din capitalul social,
 - SC Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 1345/22.04.2016, reprezentand 0,845184374 % din capitalul social,
- Cu un numar de 126.468.390 voturi pentru reprezentand 99,55647408 % din capitalul social,

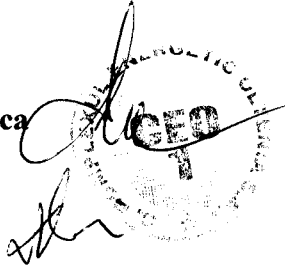
HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba:

- completarea garanțiilor reprezentând ipoteca mobilă asupra bunurilor mobile (excavatoare) cu ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică in valoare totala estimata de 40.495.733,28 lei din care 20.132.612,39 lei pentru anul 2016:
 - ✓ contractul nr. 1724/CEO/19.06.2015 încheiat cu Monsson Trading SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.944.319,41 lei;
 - ✓ contractul nr. 1726/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.296.212,94 lei;
 - ✓ contractul nr. 1734/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.303.898,86 lei;
 - ✓ contractul nr. 1744/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.285.295,44 lei;
 - ✓ contractul nr. 1748/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.294.029,44 lei
 - ✓ contractul nr. 1722/CEO/19.06.2015 încheiat cu Three Wings SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.254.506,75 lei;
 - ✓ contractul nr. 1729/CEO/19.06.2015 încheiat cu Three Wings SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.240.532,35 lei;
 - ✓ contractul nr. 1746/CEO/19.06.2015 încheiat cu Three Wings SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.213.238,60 lei;
 - ✓ contractul nr. 1268/CEO/24.04.2015 încheiat cu Renovatio Trading SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.300.578,60 lei

- împuternicirea directorului Diviziei financiare, a directorului Diviziei miniere și a directorului Direcției legislație și guvernare corporativă în vederea semnării actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul pentru facilitare de credit nr. 32/12.05.2009 în valoare de 30.000.000 lei încheiat cu BRD-Groupe Societe Generale SA.

Presedintele AGEA
Ion Laurentiu Ciobotarica



Secretar de sedință,
Letitia Vieru

Secretar tehnic,
Delia Slăvulete

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