

**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. 10/26.05.2020

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 26.05.2020, 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. 1766/25.05.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 112/22.05.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2240/22.05.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi “pentru” reprezentând 98,711289706 % din capitalul social, fata de un număr de 1.073.653 voturi “abținere” reprezentând 0,845184374 % din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la punctul 2,

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

a) înlocuirea garanțiilor proprii reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică care vor expira până la data de 30.06.2020, 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. și a semnării actelor adiționale la contractele de credit, la contractul de ipotecă mobilă și la convențiile de garantare 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 creanțele rezultate din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:

- contractul nr. 392/CEO/18.02.2020, încheiat cu ALRO S.A. scadent la 31.12.2020, în valoare de 23.697.205,00 lei;



- contractul nr. 393/CEO/18.02.2020, încheiat cu CEZ Vanzare S.A. scadent la 31.12.2020, în valoare de 5.924.301,25 lei;
  - contractul nr. 408/CEO/19.02.2020, încheiat cu ALRO S.A. scadent 31.12.2020, în valoare de 11.870.687,50 lei;
  - contractul nr. 420/CEO/21.02.2020, încheiat cu ENEL Energie SA, scadent la 31.12.2020 în valoare de 5.924.301,25 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.

Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru executarea prevederilor contractului de creditare în condițiile negociate cât și cele referitoare la garanțiile constituite astfel încât să nu fie prejudiciată *Societatea*, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere.

2. Împuternicește 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

**Președintele AGEA,**

**Burlan Daniel**

**Secretar de ședință,**

**Susanu Romeo**

**Secretari tehnici,**

**Slăvulete Delia**

**Moian Nicolae**



Handwritten signature of Susanu Romeo in blue ink.

Handwritten signature of Slăvulete Delia in blue ink.

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