

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. 2/27.01.2022

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 27.01.2022, în cadrul primei convocari, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 60/26.01.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 13/25.01.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 303/21.01.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 26.911.916 de voturi „pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă achiziția de servicii juridice în vederea: (i) încheierii contractelor de credit, a contractelor de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale, din contractele ce se vor încheia cu BERD pentru finanțarea proiectelor de investiții (parcuri fotovoltaice) prevăzute în Planul de Restructurare 2021-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și (ii) încheierii contractelor de credit, a contractelor de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale din contractele ce se vor încheia cu bancile pentru finanțarea proiectelor de investiții (CCGT) prevăzute în Planul de Restructurare 2021-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Vasilescu Gheorghe Marian

Jiaunu Dorina



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o (una) pagina.