

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. 10/27.05.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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, întrunită în sedință la data de 27.05.2019, la prima convocare, la sediul Reprezentanței 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 Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 075/24.05.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 104/23.05.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1734/21.05.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de *Nota de informare privind modificarea scadenței și a graficului de rambursare pentru Contractul de facilitate de linie de credit Multi Opțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A. și a semnării Actului Adițional nr. 12/1/29 la Contractul de facilitate de linie de credit Multi Opțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A.*
2. la act de *Nota de informare privind diminuarea cu suma de 52.000.000 lei, respectiv de la 90.000.000 lei la 38.000.000 lei și a prelungirii Facilității de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emițere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, acordată de Raiffeisen Bank S.A. prin Contractul de credit nr. 0066/2017 și a semnării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emițere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.».*
3. la act de *Nota de informare privind rambursarea liniei de credit în valoare de 30.000.000 lei și închiderii Plafonului Global de Exploatare cu utilizare linie de credit, a diminuării plafonului de emițere scrisori de garanție bancară de la 25.000.000 lei la 17.000.000 lei și rambursarea naturală/inchiderea plafonului de emițere scrisori de garanție bancară în valoare de 17.000.000 lei la expirarea scrisorilor de garanție bancară în sold, pentru Contractul de credit nr.*

183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A. și a semnării Actului Adițional la Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A.

Președintele AGEA

Bălăsoiu Constantin



Secretar de ședință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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