



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. 4/28.03.2019

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 28.03.2019, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 039/27.03.2019, reprezentând 77,151384186 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Gheorghe Dan prin Procura speciala nr. 47/27.03.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

-S. Electrocentrale Grup S.A. prin Formularul de vot prin corespondentă nr. 998/27.03.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

-S.C. Inchidere Conservare Mine S.A. (in faliment) prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 1669/26.03.2019, reprezentând 0,443524346 % din capitalul social

HOTĂRĂȘTE

1. la act de „Nota de informare privind contractarea unor credite în valoare totală de 500.000.000 lei prin încheierea contractelor de credit cu Alpha Bank România S.A., Banca Comercială Română S.A., Banca de Export-Import a României EximBank S.A. în nume și cont propriu, Banca Transilvania S.A., CEC Bank S.A. și Raiffeisen Bank S.A., pentru achiziționarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018 și a semnării contractelor de credit cu Alpha Bank România S.A., Banca Comercială Română S.A., Banca de Export-Import a României EximBank S.A. în nume și cont propriu, Banca Transilvania S.A., CEC Bank S.A. și Raiffeisen Bank S.A.”, respectiv la act de următoarele:
 - a) Contractarea unor credite în valoare totală de 500.000.000 lei acordate de mai mulți creditori pentru achiziționarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018, după cum urmează:
 - Contract de credit în valoare de 50.000.000 lei cu Alpha Bank România S.A., în condițiile și cu obligațiile prezentate în Anexa nr. 1.1 și Anexa nr. 1.2 (Draft Contract de credit) la Nota nr. 1915DF/21.03.2019;
 - Contract de credit în valoare de 120.000.000 lei cu Banca Comercială Română S.A., în condițiile și cu obligațiile prezentate în Anexa nr. 2.1 și Anexa nr. 2.2 (Draft Contract de credit) la Nota nr. 1915DF/21.03.2019;
 - Contract de credit în valoare de 80.000.000 lei cu Banca de Export-Import a României EximBank S.A.(în nume și cont propriu), în condițiile și cu obligațiile prezentate în Anexa nr. 3.1 și Anexa nr. 3.2 (Draft Contract de credit) la Nota nr. 1915DF/21.03.2019;

- Contract de credit în valoare de 50.000.000 lei cu Banca Transilvania S.A., în condițiile și cu obligațiile prezentate în Anexa nr. 4.1 și Anexa nr.4.2 (Draft Contract de credit) la Nota nr. 1915DF/21.03.2019;
 - Contract de credit în valoare de 100.000.000 lei cu CEC Bank S.A., în condițiile și cu obligațiile prezentate în Anexa nr. 5.1 și Anexa nr. 5.2 (Draft Contract de credit) la Nota nr. 1915DF/21.03.2019;
 - Contract de credit în valoare de 100.000.000 lei cu Raiffeisen Bank S.A., în condițiile și cu obligațiile prezentate în Anexa nr. 6.1 și Anexa nr.6.2 (Draft Contract de credit) la Nota nr. 1915DF/21.03.2019.
- b) semnarea contractelor de credit pentru achiziționarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018, cu Alpha Bank România S.A. (valoare credit 50.000.000 lei), Banca Comercială Română S.A. (valoare credit 120.000.000 lei), Banca de Export-Import a României EximBank S.A. în nume și cont propriu (valoare credit 80.000.000 lei), Banca Transilvania S.A. (valoare credit 50.000.000 lei), CEC Bank S.A. (valoare credit 100.000.000 lei) și Raiffeisen Bank S.A. (valoare credit 100.000.000 lei), 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/Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

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 două pagini.