



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. 5/28.03.2019

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 corespondență 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 corespondența nr. 1669/26.03.2019, reprezentând 0,443524346 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.739 voturi "pentru" reprezentând 98,71129128% din capitalul social, față de un număr de 1.637.070 voturi "abținere" reprezentând 1,28870872% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă:

a) Constituirea garanțiilor proprii și garanției EximBank pentru creditele acordate de Alpha Bank România S.A. în sumă de 50.000.000 lei, Banca Comercială Română S.A. în sumă de 120.000.000 lei, Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu) în sumă de 80.000.000 lei, Banca Transilvania S.A. în sumă de 50.000.000 lei și Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 100.000.000 lei, pentru achiziția certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018, după cum urmează:

- Scrisori de garanție în numele și contul statului emise de Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont stat), astfel:
 - ✓ Serisoare de garanție, în numele și contul statului, emisă de Banca de Export-Import a României EximBank S.A., în favoarea Alpha Bank România S.A., în valoare de 35.000.000 lei, care garantează în proporție de maxim 70% creditul în valoare de 50.000.000 lei acordat Alpha Bank România S.A.;
 - ✓ Serisoare de garanție, în numele și contul statului, emisă de Banca de Export-Import a României EximBank S.A., în favoarea Banca Comercială Română S.A., în valoare de 84.000.000 lei, care garantează în proporție de maxim 70% creditul în valoare de 120.000.000 lei acordat Banca Comercială Română S.A.;

- ✓ Scrisoare de garanție, în numele și contul statului, emisă de Banca de Export-Import a României EximBank S.A., în favoarea Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu), în valoare de 56.000.000 lei, care garantează în proporție de maxim 70% creditul în valoare de 80.000.000 lei acordat Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu);
- ✓ Scrisoare de garanție, în numele și contul statului, emisă de Banca de Export-Import a României EximBank S.A., în favoarea Banca Transilvania S.A., în valoare de 35.000.000 lei, care garantează în proporție de maxim 70% creditul în valoare de 50.000.000 lei acordat Banca Transilvania S.A.;
- ✓ Scrisoare de garanție, în numele și contul statului, emisă de Banca de Export-Import a României EximBank S.A., în favoarea Raiffeisen Bank S.A., în valoare de 70.000.000 lei, care garantează în proporție de maxim 70% creditul în valoare de 100.000.000 lei acordat Raiffeisen Bank S.A..
- Garanții proprii comune pentru minim 30% din valoarea creditelor menționate mai sus, în cotă parte de 12,50% pentru Alpha Bank România S.A., 30,00% pentru Banca Comercială Română S.A., 20,00% pentru Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu), 12,50% pentru Banca Transilvania S.A. și 25% pentru Raiffeisen Bank S.A., astfel:
 - ✓ Ipotecă imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Craiova II:
 - Teren intravilan cu suprafața de 13140 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 234440 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/1;
 - Teren intravilan cu suprafața de 1463 mp împreună cu construcția C1, intabulate în Cartea Funciară nr. 216703 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/2;
 - Teren intravilan cu suprafața de 534 mp împreună cu construcțiile de la C2 la C3, intabulate în Cartea Funciară nr. 212932 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/3;
 - Teren intravilan cu suprafața de 197650 mp împreună cu construcțiile de la C23 la C27, de la C110 la C121 și de la C127 la C128, intabulate în Cartea Funciară nr. 234443 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/4/1;
 - Teren intravilan cu suprafața de 10239 mp împreună cu construcțiile de la C9 la C12, de la C19 la C21 și de la C122 la C123, intabulate în Cartea Funciară nr. 234441 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/4/2;
 - Teren intravilan cu suprafața de 68200 mp împreună cu construcțiile C4, C8, de la C13 la C18, C22, de la C28 la C42, de la C44 la C52 și C124, intabulate în Cartea Funciară nr. 234449 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/4/3;
 - Teren intravilan cu suprafața de 14723 mp împreună cu construcțiile de la C5 la C7, intabulate în Cartea Funciară nr. 213274 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/4/4;
 - Teren intravilan cu suprafața de 126996 mp împreună cu construcțiile C43, de la C53 la C64, de la C66 la C88, de la C92 la C109, C65, de la C89 la C91, C125 și C129, intabulate în Cartea Funciară nr. 214244 a localității Craiova, având număr cadastral 16198/5;
 - Teren intravilan în suprafață indiviză de 781,99 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 33132 a localității Craiova, având număr cadastral 16199;
 - apartament cu 3 camere și dependințe cu Se 60,32 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 201727-C1-U19 a localității Craiova, având număr cadastral 5766/3;
 - ✓ Ipotecă mobilă asupra mijloacelor fixe din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Craiova II, cuprinse în Anexa nr. 1 la Nota nr. 1917DF/21.03.2019;
 - ✓ Ipotecă mobilă asupra mijloacelor fixe din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Direcția Minieră, cuprinse în Anexa nr. 2 la Nota nr. 1917DF/21.03.2019;
- Ipotecă mobilă comună asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare încheiate pentru bunurile imobile și mobile aduse în garanție, în cota parte de 12,50% pentru Alpha Bank România S.A., 30,00% pentru Banca Comercială Română S.A., 20,00% pentru Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu), 12,50% pentru Banca Transilvania S.A. și 25% pentru Raiffeisen Bank S.A.;

- Ipotecă mobilă ară asupra conturilor prezente și viitoare și asupra soldului creditor al respectivelor conturi deschise de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. la Alpha Bank România S.A., Banca Comercială Română S.A., Banca de Export-Import a României EximBank S.A., Banca Transilvania S.A. și Raiffeisen Bank S.A., pentru care se vor încheia contracte de ipotecă mobilă ară cu fiecare Creditor.

b) Angajamentul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. de a nu se diviza, de a nu fuziona, de a nu decide dizolvarea societății pe toată durata de valabilitate a garanției pentru creditele acordate de Alpha Bank România S.A. în sumă de 50.000.000 lei, Banca Comercială Română S.A. în sumă de 120.000.000 lei, Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu) în sumă de 80.000.000 lei, Banca Transilvania S.A. în sumă de 50.000.000 lei și Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 100.000.000 lei, pentru achiziția certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018, fără acceptul prealabil al Băncii de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont stat), cu excepția cazului în care acestea sunt dispuse prin acte normative.

c) Semnarea Contractelor de garanții/Actelor Adiționale ulterioare, aferente contractelor de credit acordate de Alpha Bank România S.A. în sumă de 50.000.000 lei, Banca Comercială Română S.A. în sumă de 120.000.000 lei, Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu) în sumă de 80.000.000 lei, Banca Transilvania S.A. în sumă de 50.000.000 lei și Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 100.000.000 lei, pentru achiziția certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018 și a Convențiilor de garantare/Actelor Adiționale ulterioare care se vor încheia cu Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont stat), 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 trei pagini.