

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 6/28.03.2019

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 sesiune 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 98.006.799 voturi "pentru" reprezentând 77,151384186 % din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi "impotriva" reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, și față de un număr de 1.637.070 voturi "abținere" reprezentând 1,28870872 % din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.392 voturi "pentru" reprezentând 99,556475654 % din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi "abținere" reprezentând 0,443524346 % din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă:

a) Constituirii garanțiilor proprii și garanției EximBank pentru creditul acordat de CEC 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:

- Scrisoare de garanție în numele și contul statului emisă de Banca de Export-Import a României EximBank S.A., în favoarea CEC Bank S.A., în valoare de 70.000.000 lei, care garantează în proporție de maxim 70% creditul acordat de CEC Bank S.A.;
- Garanții proprii pentru 30% din valoarea creditului acordat de CEC Bank S.A., astfel:
 - ✓ Ipotecă imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Ișalnița:
 - Teren intravilan cu suprafața de 6.333 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 30070 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 220/1/2;

- Teren intravilan cu suprafața de 2244 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 30072 a localității Ișalnița, jud. Dolj, având număr cadastral/top 220/1/3;
- Teren intravilan cu suprafața de 372.028,60 mp din acte, respectiv 372.005 mp din măsurători, împreună cu construcțiile de la C1 la C20, C22, de la C24 la C28, de la C33 la C35, de la C38 la C45, de la C53 la C64, C9.(laborator PRAM), de la C67 la C69, C71, de la C76 la C80, C117, C120, C121, C123, C83, C126 intabulate în Cartea Funciară nr. 30073 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 220/1/1/1;
- Teren intravilan cu suprafața de 8.116 mp împreună cu construcțiile de la C46 la C47 intabulate în Cartea Funciară nr. 33487 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 220/1/7;
- Teren extravilan cu suprafața de 7.436 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 30407 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 30407;
- Teren intravilan cu suprafața de 58.543 mp din acte, respectiv 22.366 mp din măsurători, intabulat în Cartea Funciară nr. 30423 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 733;
- Teren intravilan cu suprafața de 41.093 mp împreună cu construcțiile de la C1 la C9, intabulate în Cartea Funciară nr. 30450 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 216;
- Teren intravilan cu suprafața de 6.637,57 mp din acte, respectiv 6.638 mp din măsurători, împreună cu construcția C1, intabulate în Cartea Funciară nr. 30455 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 203;
- Teren intravilan cu suprafața de 38.710 mp împreună cu construcțiile C48/2, C49/2, C31, C32, C36, C37, de la C50 la C52, intabulate în Cartea Funciară nr. 30513 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 220/1/5;
- Teren intravilan cu suprafața de 46.849 mp împreună cu construcțiile C21, C23 și C66, intabulate în Cartea Funciară nr. 30516 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 220/1/6;
- Teren extravilan cu suprafața de 3.222 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 30518 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 683;
- Teren extravilan cu suprafața de 1.327 mp împreună cu construcțiile C2 și C3, intabulate în Cartea Funciară nr. 30524 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 219/2;
- Teren extravilan cu suprafața de 58.542 mp din acte, respectiv 19.780 mp din măsurători, intabulat în Cartea Funciară nr. 33615 a localității Ișalnița, jud Dolj, având număr cadastral/top 33615;
- ✓ Ipotecă mobilă asupra mijloacelor fixe din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cuprinse în Anexa nr.1 la Nota nr. 1916DF/21.03.2019;
- Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. la CEC Bank SA;
- Cesiunea creanțelor rezultate din polițele de asigurare încheiate pentru bunurile imobile și mobile aduse în garanție;

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 creditul în sumă de 100.000.000 lei acordat de CEC Bank S.A. 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., cu excepția cazului în care acestea sunt dispuse prin acte normative;

c) Semnarea Contractelor de garanții/Actelor Adicionale ulterioare, aferente contractului de credit în sumă de 100.000.000 lei acordat de CEC Bank S.A. pentru achiziția certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018 și a Convenției de garantare/Actelor Adicionale ulterioare care se vor încheia cu Banca de Export-Import a României EximBank 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/Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăsoiu Constantin



Secretar de ședință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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