



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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

NR. 9/08.02.2018

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 ședință la data de 08.02.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, 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. 018/05.02.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin doamna Dana Boghean cu Procura speciala nr. 28/02.02.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George- Director General, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi “pentru” reprezentând 77,996566986 % din capitalul social față de un număr de 27.387.940 voturi “împotriva” reprezentând 21,559907094 % la punctul 1 și cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentand 99,55647408 % din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă demararea contractării prin procedură competitivă, a unui credit pe termen lung în valoare de 250 milioane lei, pentru realizarea investiției «Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5, de 330 MW, pe lignit, din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari»

Întreaga responsabilitate privind oportunitatea contractării prin procedură competitivă a unui credit pe termen lung în valoare de 250 milioane lei pentru realizarea investiției «Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit, din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari», a derulării procedurii de contractare ce va fi desfășurată de S CE Oltenia SA, astfel încât să nu fie prejudiciată *Societatea*, precum și pentru respectarea dispozițiilor legale aplicabile, revine conducerii S CE Oltenia SA.

2. Imputernicește președintele de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana

împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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