

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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
www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 26/09.08.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, inregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, avand C.U.I. RO30267310, intrunită in sedință la data de 09.08.2016, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a actionarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 171/08.08.2016, reprezentand 77,151382612 % din capitalul social,
- Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 185/28.07.2016, reprezentand 21,559907094 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de "Informarea privind ratificarea Actului aditional nr. 12/1/17/30.05.2016 la Contractul de facilitate de linie de credit Multi Optionala nr. 12/1/17.06.2009, incheiat cu Alpha Bank Romania S.A. si imputernicirea persoanelor sa semneze actul aditional la contractul de facilitate de linie de credit Multi Optionala nr. 12/1/17.06.2009 incheiat cu Alpha Bank Romania S.A.".

Presedintele AGEA

Ionel Ilie

Secretar de sedință,

Letitia Vieru

Secretari tehnici,

Delia Slavulete

Maria Iriza

Prezenta hotarare a fost redactata in trei exemplare originale si contine o singura pagina.