

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. Railleisen Bank – Targu Jiu
www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 29/09.08.2016

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 09.08.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 171/08.08.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 185/28.07.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentând 98,711289706 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă:

- completarea garanțiilor reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică pentru contractele de credit nr. 972 și 973 din data de 22.12.2011, în valoare de 31 milioane euro și respectiv 47 milioane euro, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. în vederea asigurării necesarului de garantat pentru anul 2016 și parțial pentru anul 2017, cu următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:

1. *contractul nr. 1243/CEO/19.05.2016 încheiat cu Imperial Development SRL în valoare de 63.249.600,00 lei pentru perioada 01.07.2016-31.12.2017;*
2. *contractul nr. 1245/CEO/19.05.2016 încheiat cu Repower Furnizare Romania SRL în valoare de 10.541.600,00 lei pentru perioada 01.07.2016-31.12.2017;*
3. *contractul nr. 1312/CEO/01.06.2016 încheiat cu Renovatio Trading SRL în valoare de 10.544.894,25 lei pentru perioada 01.07.2016-31.12.2017;*
4. *contractul nr. 1396/CEO/27.06.2016 încheiat cu S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A. în valoare de 2.442.000,00 lei pentru perioada 01.12.2016-31.12.2016;*
5. *contractul nr. 1398/CEO/27.06.2016 încheiat cu S.C. Enel Distribuție Banat S.A. în valoare de 1.841.400,00 lei pentru perioada 01.12.2016-31.12.2016;*
6. *contractul nr. 1399/CEO/27.06.2016 încheiat cu S.C. Arelco Power S.R.L. în valoare de 1.822.425,00 lei pentru perioada 01.10.2016-31.12.2016;*
7. *contractul nr. 1400/CEO/27.06.2016 încheiat cu S.C. Energy Distribution Services S.R.L. în valoare de 9.946.400,00 lei pentru perioada 01.08.2016-31.12.2017,*

și

- împuternicirea oricărui membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru, cu specimen de semnătură la bancile finanțatoare și a sefului Serviciului contencios administrativ fiscal și legislație comercială în vederea semnării actelor adiționale la contractele de credit, la contractul de ipotecă mobilă și la convențiile de garantare pentru contractele de credit nr.

972/22.12.2011 si nr. 973/22.12.2011 încheiate cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română 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 doua pagini.