



# 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. 23/11.06.2018

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 sedință la data de 11.06.2018, 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 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 094/08.06.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 123/06.06.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de *Nota de informare privind prelungirea până la data de 26.05.2018 a Plafonului Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, din care 24.100.000 lei linie de credit și 30.900.000 lei plafon de emisie scrisori de garanție bancară, acordat în baza contractului de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A. și semnarea actului adițional la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A., de către oricare doi membri ai Directoratului și de coordonatorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.*

2. Ia act de *Nota de informare privind măsurile dispuse prin Raportul de inspectie economico-financiară CRR-AIF 985/18.04.2018 și Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 986/18.04.2018 emise de către ANAF-DGRFP Craiova, precum și stabilirea modului de acțiune pentru îndeplinirea acestora.*

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 o pagină.

