

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; fax: 0253.227.280

nr.ord.registrul comerțului J18/311/2012; 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. 40/12.12.2016

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 12.12.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 98,711289766.% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 262/07.12.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 279/09.12.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de “*Informarea privind ratificarea Actului Adițional nr. 12/1/19/29.09.2016 la Contractul de facilitare de linie de credit Multiopțională nr.12/1/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, încheiat cu Alpha Bank România S.A.*”
2. Ia act de “*Informarea privind ratificarea Actului Adițional nr. 12/1/20/13.10.2016 la Contractul de facilitare de linie de credit Multiopțională nr.12/1/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, încheiat cu Alpha Bank România S.A.*”
3. Ia act de “*Informarea privind ratificarea Actului Adițional nr. 12/1/21/27.10.2016 la Contractul de facilitare de linie de credit Multiopțională nr.12/1/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, încheiat cu Alpha Bank România S.A.*”

Presedintele AGEA

Ovidiu Bălăcescu



Secretar de sesiune,

Romeo Susanu

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Maria Iriza

Prezenta hotarare a fost redactată în trei exemplare originale și conține o singură pagină.