

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 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. 38/14.10.2016

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 14.10.2016, 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. 221/11.10.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 238/11.10.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentând 98,711289766 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă înlocuirea reprezentând ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele de vânzare - cumpărare energie electrică care au expirat la data de 30.06.2016, pentru contractul de credit nr. 420/24.09.2010, în valoare de 100.000.000 lei, încheiat cu CEC Bank S.A., cu următoarele contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice:
 - ✓ Contractul nr. 1044/CEO/22.04.2016 încheiat cu KDF Energy SRL pentru perioada 01.10.2016 – 31.12.2016, având valoarea de 7.755.146 lei;
 - ✓ Contractul nr. 1123/CEO/27.04.2016 încheiat cu KDF Energy SRL pentru perioada 01.10.2016 – 31.12.2016, având valoarea de 3.604.646,20 lei.
2. Împuternicește oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru, cu specimen de semnătură la banca finanțatoare, precum și șeful Serviciului contencios administrativ fiscal și legislație comercială în vederea semnării actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 420/2010 încheiat cu CEC Bank S.A.
3. Împuternicește Președintele de sesiune, 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.

Presedintele AGEA

Ovidiu Bălăcescu

Secretar de sesiune,

Romeo Susanu



Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Maria Iriza

Handwritten signatures of Delia Slăvulete and Maria Iriza.

Prezenta hotarare a fost redactată in trei exemplare originale si contine doua pagini.