



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.21/20.04.2017

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 20.04.2017, la prima convocare, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5 cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 064/05.04.2017, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 58/11.04.2017, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă înlocuirea garanțiilor proprii reprezentând cesiunea drepturilor de încasare aferente contractelor de vânzare-cumpărare energie electrică ce expiră la data de 31.03.2017, pentru contractul de credit nr. D1217/14.11.2008, în valoare de 62.500.000 euro, încheiat cu UniCredit Bank Austria A.G. și UniCredit Bank SA, cu următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:
 - contractul nr. 381/CEO/03.02.2017 încheiat cu SC ALRO SA, perioada contract 01.03.2017-31.12.2017, având o valoare de 6.169.327,20 lei;
 - contractul nr. 382/CEO/03.02.2017 încheiat cu SC ALRO SA, perioada contract 01.03.2017-31.12.2017, având o valoare de 12.338.654,40 lei;
 - contractul nr. 383/CEO/03.02.2017 încheiat cu SC Industrial Energy SA, perioada contract 01.03.2017-28.02.2018, având o valoare de 7.325.550 lei din care 6.141.420 lei aferentă anului 2017,
2. Imputernicește oricare doi membri ai Directoratului și șeful Serviciului contencios, administrativ, fiscal și legislație comercială, în vederea semnării convențiilor/actelor adiționale ulterioare și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. D 1217/14.11.2008, încheiat cu UniCredit Bank Austria AG și UniCredit Bank SA.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Maria Iriza

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