



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.22/20.04.2017

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 completarea garanțiilor acordate pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania SA, cu următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:
 - contractul nr. 115/CEO/13.01.2017 încheiat cu GEN-I trgovanje în prodaja elektricne energije d.o.o, perioadă contract 01.02.2017-31.01.2018, având o valoare de 28.032.000,00 lei;
 - contractul nr. 246/CEO/26.01.2017 încheiat cu GEN-I trgovanje în prodaja elektricne energije d.o.o, perioadă contract 01.03.2017-28.02.2018, având o valoare de 14.016.000,00 lei;
 - contractul nr. 387/CEO/03.02.2017 încheiat cu GEN-I trgovanje în prodaja elektricne energije d.o.o, perioadă contract 01.03.2017-28.02.2018, având o valoare de 14.576.640,00 lei;
 - contractul nr. 434/CEO/07.02.2017 încheiat cu SC Curent Alternativ SRL, perioadă contract 01.03.2017-31.12.2017, având o valoare de 6.260.760,00 lei;
 - contractul nr. 435/CEO/07.02.2017 încheiat cu SC Nova Power&Gas SRL, perioadă contract 01.03.2017-31.12.2017, având o valoare de 12.271.089,60 lei
2. Imputernicește oricare doi membri ai Directoratului și șeful Serviciului contencios, administrativ, fiscal și legislație comercială, în vederea semnării actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania SA.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu



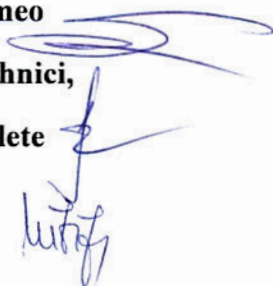
Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Maria Iriza



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.