



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. 6/08.02.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, inregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, avand C.U.I. RO30267310, intrunită in sedință la data de 08.02.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a actionarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr.. 018/05.02.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin doamna Dana Boghean cu Procura speciala nr. 28/02.02.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George- Director General, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentand 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv prin completarea Anexei nr.1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.- SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII:
B. SEDIILE SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU cu urmatoarele:

42. punct de lucru Rosia de Amaradia, cu sediul in: comuna Rosia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, judetul Gorj;

43. punct de lucru Dragotesti, cu sediul in: Comuna Dragotesti, sat Dragotesti, nr.34A, judetul Gorj.

ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII:

A. SUCURSALE/SUBUNITĂȚI

1. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

Sediul: Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România

2. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI

Sediul: Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România

3. SUCURSALA ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

Sediul: Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România

4. SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Sediul: Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25, Județul Gorj, România

5. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Sediul: Turceni, Str. Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România

B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

- 1. Punct de lucru „Direcția Minieră”, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România*
- 2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România*
- 3. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj*
- 4. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România*
- 5. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România*
- 6. CARIERA ROVINARI, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România*
- 7. CARIERA PINOASA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România*
- 8. CARIERA TISMANA, cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România*
- 9. CARIERA ROȘIA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România*
- 10. CARIERA PEȘTEANA, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România*
- 11. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România*
- 12. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România*
- 13. CARIERA LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România*
- 14. CARIERA ROȘIUȚA, cu sediul în Sat Roșița, Municipiul Motru, Județul Gorj, România*
- 15. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România*
- 16. CARIERA JILȚ NORD, cu sediul în Comuna Mătăsari, Județul Gorj, România*
- 17. CARIERA JILȚ SUD, cu sediul în Comuna Mătăsari, Județul Gorj, România*
- 18. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România*
- 19. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România*
- 20. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România*
- 21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România*
- 22. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România*
- 23. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România*
- 24. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România*
- 25. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc I3, Ap.3, Județul Dolj, România*
- 26. HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România*
- 27. SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România*
- 28. SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România*
- 29. SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România*
- 30. SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România*
- 31. DEPARTAMENTUL DE CONSERVARE PERIMETRE MINIERE, cu sediul în Municipiul Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România*
- 32. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România*
- 33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, Județul Gorj, România*
- 34. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România*
- 35. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România*
- 36. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”, cu sediul în Craiova, Str. Bariera Vâlci, Nr.195, Județul Dolj, România*

37. *Exploatarea Livrării CFU Motru „Punct de lucru Livrării Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”*
38. *Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.*
39. *Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Motru”, cu sediul în Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr.19, județul Gorj, România.*
40. *Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari”, cu sediul în Oraș Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, județul Gorj, România.*
41. *Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Jilț”, cu sediul în comuna Mătășari, sat. Mătășari, strada Minei, număr 232, județul Gorj, România.*
42. *Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul in: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;*
43. *Punct de lucru Drăgotești, cu sediul in: Comuna Drăgotești, sat Drăgotești, nr.34A, județul Gorj.”*

Imputernicește Președintele Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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