



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




HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.nr. 11/01.07.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu 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, legal și statutar întrunită la data de **01.07.2021**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 562/29.06.2021, reprezentând 77,151384186% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 128/29.06.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2593/25.06.2021, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.- *Anexa nr. 1- Sediile secundare ale societății-punctul B- Sediile secundare/Puncte de lucru* și împuternicește 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.

Anexa 1- Sediile secundare ale societății din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

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

6. SUCURSALA MINIERA TÂRGU- JIU cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România.

B.SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

1. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România
2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj
3. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România
4. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România
5. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Rovinari", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, Județul Gorj, România, fără număr
6. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sediu", cu sediul în Comuna Fărcăsești, sat Roșia-Jiu, Județul Gorj, România, fara numar.
7. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Pinoasa", cu sediul în Comuna Fărcăsești, sat Timișeni, Județul Gorj, România, fără număr.
8. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Tismuna", cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România, fără număr.
9. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România
10. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România
11. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România
12. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana-Sector Roșia", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România
13. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Roșia –Peșteana-Sector Peșteana", cu sediul în Comuna Urdari, str.Platformei, nr.1, Județul Gorj, România
14. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România
15. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sediu", cu sediul în Municipiul Motru, Str. Calea Severinului, Nr. 19, Județul Gorj, România
16. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Rosiuța", cu sediul în sat Roșiuța, Municipiul Motru, Ulița Minei, nr.2, Județul Gorj, România.
17. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România
18. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România
19. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România
20. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România
21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
22. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România
23. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România
24. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc I3, Ap.3, Județul Dolj, România
25. HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România
26. SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România
27. SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România
28. SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România
29. SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România
30. Punct de lucru "Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere" cu sediul în Municipiul

Motru, str. Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.

31. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România

32. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Ploșoru, Județul Gorj, România

33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România

34. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România

35. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”, cu sediul în Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România

36. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.

37. Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.

38. Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul în: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;

39. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul în: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.

40. Punct de lucru „Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Lupoaia”, cu sediul în Comuna Cătunele, str. Minerilor, nr.257, județul Gorj, România.

41. Punct de lucru „Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sediu”, cu sediul în Comuna Mătășari, str. Minei, nr.9, județul Gorj, România

42. Punct de lucru „Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Nord”, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Brădet, Județul Gorj, România, fără număr.

43. Punct de lucru „Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Sud”, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, Județul Gorj, România, fără număr.

2. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici

Slăvulete Delia

Jianu Dorina

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