

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



Nr. 76, 15.11.2019

Anexa nr.
la H.A.G.E.A. nr.
a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Anexa nr. II.1
la H.C.S. nr.
a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

NOTĂ

privind avizarea/aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și imputernicirea Presedintelui 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 HAGA

1. Subiectul supus avizării/aprobării

Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a modificării denumirii acționarului majoritar în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/06.11.2019, prin înlocuirea sintagmei „Ministerul Energiei” cu sintagma „Ministerul Economiei Energiei și Mediului de Afaceri” și imputernicirea Presedintelui 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.

2. Temei legal

- ✓ Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., art.13.2 lit.l).
- ✓ Ordonanța de Urgență nr. 68/6.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

3. Necesitate/opportunitate

Punerea in aplicare a prevederilor OUG 68/06.11.2019 precum si ducerea la indeplinire a solicitarii Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie din adresa 262144/12.11.2019.

4. Prezentarea generala a subiectului

- Potrivit OUG 68/6.11.2019 publicata in Monitorul Oficial 898/6 noiembrie 2019:

Art. 4. - (1) Se infiintează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență anterior mentionate, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și exercită:

a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestor ministere, după caz;

b) atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la operatorii economici prevăzuți la lit. a), precum și cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;

(3) Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a). Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

(4) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să mandateze, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

- Totodata, prin adresa nr. 262144/12.11.2019 transmisa de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri , minister infiintat prin OUG 68/6.11.2019 se solicita "ca in prima adunare generala extraordinara a actionarilor ce va fi convocata, sa includeti pe ordinea de zi si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al companiei dumneavoastra, respectiv mentionarea faptului ca actionar in numele Statului roman este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri."

În conformitate cu prevederile Art.13.2 lit.1) din Actul constitutiv, competența de aprobare a modificării actului constitutiv aparține Adunării Generale Extraordinare, respectiv:

"13.2. Adunarea Generală Extraordinară are următoarele competențe și atribuții:

(...)

1) orice modificări ale Actului Constitutiv;

(...)."

5. Riscuri asociate/propuneri ameliorare

Nerespectarea prevederilor legale cu privire la modificarea si actualizarea Actului constitutiv al societatii .

6. Anexe

La prezenta Nota anexam urmatoarele:

Nr. crt.	Tip document / continut	Nr. si data documentului	Emitent
1	Adresa MEEMA	262144/12.11.2019	MEEMA

7. Concluzii

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 13.2 lit. l) din Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, **supunem spre avizare Consiliului de Supraveghere și spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. următoarele:**

1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a modificarii denumirii actionarului majoritar in conformitate cu prevederile OUG nr. 68/06.11.2019, prin inlocuirea sintagmei „Ministerul Energiei” cu sintagma „Ministerul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri”.

In Actul constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. se vor modifica toate articolele care contin sintagma „Ministerul Energiei” prin inlocuirea acestuia cu sintagma „Ministerul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri”.

2. Imputernicirea Presedintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat si efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

**Presedinte,
Sorinel Boza**

**Membru,
Dan Vasile**

**Membru,
Constantin Balasoiu**

**Membru,
Ovidiu Balacescu**

**Membru,
Daniel Burlan**

p. Directia Legislatie și Guvernanta Corporativa,
Daniela SERBAN



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului
 în Energie

S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANA S.A.
 DIRECTOR GENERAL
 FAX INTRARE NR. 2639
 INTRARE NR. 12
 LUNA 11 ANUL 2019

MINISTERUL ENERGIEI
 NR. 262/144
 D.G.PAPSE
 INTRARE NR. 12

Societatea/ Compania Națională: Complexul Energetic Olteana
 Domnului Director general/ Președinte de Directorat/ Administrator Special

Sorinel Gheorghe Moza

Referitor: schimbarea denumirii acționarului Statul român prin Ministerul Energiei în
 acționarul Statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Având în vedere:

- Hotărârea Parlamentului României nr. 22/04.11.2019 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 888/04.11.2019, Partea I;
- Decretul pentru numirea Guvernului României nr. 783/04.11.2019 emis de președintele României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 889/04.11.2019, Partea I,

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/06.11.2019, Partea I, s-a înființat Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere.

Conform prevederilor art.4 alin.(2), începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ (06.11.2019), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și exercită:

"a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestor ministere, după caz;

b) atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la operatorii economici prevăzuți la lit. a), precum și cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici".

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

"Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință".

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, 060023, București, România

Tel: 021.407.99.79; Fax 021.316.65.74

www.enegia.gov.ro | e-mail:office.dgpaps@energie.gov.ro

0253227282

Raportat la aceste prevederi, vă solicităm ca în cel mai scurt timp posibil să întreprindeți demersurile necesare pentru modificarea datelor de identificare a acționarului Statul român, respectiv în loc de acționarul *Ministerul Energiei* să fie înregistrat acționarul *Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri*.

Vă solicităm să ne informați cu privire la momentul când a fost operată această modificare la adresa de e-mail office.dgpape@energie.gov.ro și nr. fax. 021.316.65.74.

De asemenea, vă solicităm ca în prima adunare generală extraordinară a acționarilor ce va fi convocată, să includeți pe ordinea de zi și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al companiei dumneavoastră, respectiv menționarea faptului că acționar în numele Statului român este *Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri*.

Cu stimă,

Direcția Generală Privatizare și Administrație
a Participațiilor Statului în Energie

Director general

Mihai Liviu MIHALACHE


12.11.2015

