



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. 48/22.12.2022

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 **22.12.2022**, 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 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1308/22.12.2022, reprezentând 77.151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 265/16.12.2022, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4372/16.12.2022, reprezentând 0.845185926 % din capitalul social,

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv Articolul 6 "Obiectul de activitate al Societății", pct 6.3 în sensul completării cu următoarele activități secundare: CAEN 7021- Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; CAEN 7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management; CAEN 7830- Servicii de furnizare și management a forței de muncă. Mandatează Președintele Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGA.
2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., după cum urmează:
 - art.9.1, alineatul 2 în sensul modificării adresei acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei. Art.9.1 alin 2 devine:
„9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:
Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, **Strada Academiei nr. 39 – 41**, C.I.F. 43507695;
 - Anexa nr.1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.- **SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII- B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU** în sensul eliminării următoarelor poziții și renumerotării pozițiilor rămase:

24. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc 13, Ap.3, 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,*
ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A. – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII — SEDIILE SECUNDARE ALE
SOCIETĂȚII- B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU devine:

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, Oras Rovinari, Județul Gorj, România, fără număr*
6. *Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sediu", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Roșia-Jiu, Județul Gorj, România, fara numar.*
7. *Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Pinoasa", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Timișeni, Județul Gorj, România, fără număr.*
8. *Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Tismana", 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 Roșița, 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 Jilt", 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. *HOSTEL „MALAMI", cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România*
25. *SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România*
26. *SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România*
27. *SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România*
28. *SECTOR LUPOALA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România*
29. *Punct de lucru "Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere" cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.*

30. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România
31. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Ploșoru, Județul Gorj, România
32. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România
33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România
34. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”
35. Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.
36. Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul în: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;
37. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul în: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.
38. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Lupoia", cu sediul în Comuna Cătunele, str. Minerilor, nr.257, județul Gorj, România.
39. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sediu", cu sediul în Comuna Mătășari, str. Minei, nr.9, județul Gorj, România
40. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Nord", cu sediul în Comuna Mătășari, sat Brădet, Județul Gorj, România, fără număr.
41. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Sud", cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, Județul Gorj, România, fără număr.

Mandatează Președintele Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

3. Împuternicește 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de sedință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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