

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. 176 / 25.03.2021

Anexa nr. 2
la H.A.G.E.A. nr. 27.05.2021

Anexa nr.
la H.C.S. nr.2021

Anexa nr. 4
la H.D. nr. 25.25.03.2021

NOTĂ

privind avizarea/aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.- modificarea art. 9.1 ca urmare a aplicării prevederilor HG nr. 316/10.03.2021 coroborat cu informațiile furnizate prin Extrasul ANAF nr. 1460319 din 30.12.2020, și împuternicirea Președintelui 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.

1. Subiectul supus avizării/aprobării

- ✚ Modificarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în sensul modificării art. 9.1 ca urmare a aplicării prevederilor HG nr. 316/10.03.2021 coroborat cu informațiile furnizate prin Extrasul ANAF nr. 1460319 din 30.12.2020.
- ✚ împuternicirea Președintelui 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.

Prin HG nr. 316/10.03.2021, art.1, alin. 3 s-a prevazut:

„(3) Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, utilizează, cu respectarea art. 14 alin. (2), ca sediu principal imobilul din municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, și sedii secundare.”

Totodata, din extrasul ANAF nr. 1460319/30.12.2020 înaintat la societate în data de 22.03.2021 reiese faptul ca actionarului majoritar al Complexului Energetic Oltenia SA, Ministerul Energiei înfiintat prin OUG nr. 212/28.12.2020 , înregistrat la ORC Gorj conform rezolutiei 199/13.01.2021 ca efect al legii i-a fost atribuit un nou cod de înregistrare fiscala respectiv : **43507695**.

La data prezentei, în Actul Constitutiv actualizat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/23.02.2021 a Societatii Complexul Energetic Oltenia SA la art. 9.1 este prevazut:

„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, Calea Victoriei, nr. 152, C.I.F. 24931499;”

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. I).
- ✓ Hotărârea Guvernului nr. 316/10.03.2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

3. Necesitate/opportunitate

- ✓ Respectarea prevederilor legale, respectiv HG nr. 316/10.03.2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei si Legea societatilor nr.31/1990.

4. Prezentarea generala a subiectului

- ✓ **Referitor la solicitarea de aprobare a modificarii art.9.1 din Actul Constitutiv al S.CE Oltenia SA**

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/23.02.2021, a fost aprobata modificarea actului constitutiv al S.CE Oltenia SA în sensul actualizarii denumirii actionarilor societatii în temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 212/28.12.2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Prin Ordonanta de Urgenta a fost publicata doar modificarea denumirii actionarului majoritar Ministerul Energiei, modificare care a fost înregistrata la ORC conform rezolutiei nr. 199/13.01.2021. Ulterior prin HG nr. 316/10.03.2021 s-a stabilit ca sediul principal al acestuia sa fie la adresa „ **municipiul București, Calea Victoriei, nr. 152, sectorul 1** ”, adresa care a ramas nemodificata fata de cea anterioara a Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri.

Astfel, in aplicarea prevederilor art.1 alin (3) din HG nr. 316/10.03.2021 nu se impune modificarea datelor din Actul constitutiv in vigoare al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA.

Potrivit HG nr. 316/10.03.2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 268/17.03.2021 la art.1 se prevede:

Art. 1

(3) Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, utilizează, cu respectarea art. 14 alin. (2), *ca sediu principal imobilul din municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1*, și sedii secundare.

- ✓ Avand in vedere faptul ca, potrivit Extrasului ANAF anexat, Ministerului Energiei infiintat prin OUG 212/28.12.2020 i-a fost atribuit un nou cod de inregistrare fiscala respectiv **43507695** este necesara modificarea art.9.1 din Actul Constitutiv al **S.CE Oltenia SA** in acest sens.

În conformitate cu prevederile Art.13.2 lit. l) din Actul constitutiv al S.CE Oltenia SA, competența de aprobare a modificării actului constitutiv aparține Adunării Generale Extraordinaire, respectiv:

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

(...)

l) orice modificări ale Actului Constitutiv;

(...).”

De asemenea, in conformitate cu prevederile Art. 113 lit. m) din Legea societatilor nr. 31/1990, competența de aprobare a modificării actului constitutiv aparține Adunării Generale Extraordinaire, respectiv:

„Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:oricare alta modificare a actului constitutiv.....”

5. Riscuri asociate/propuneri ameliorare

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

6. Anexe

La prezenta Nota anexam urmatoarele:

Nr. crt.	Tip document / continut	Nr. si data documentului	Emitent
1	Extras din Actul constitutiv actualizat la data de 23.02.2021	4901/03.03.2021	S CE Oltenia SA
2	Hotararea Guvernului nr. 316/10.03.2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei	316/10.03.2021	Guvernul Romaniei
3	Extras ANAF Bucuresti	1460319/30.12.2020	ANAF Bucuresti
4	Rezolutie ORC Gorj	199/13.01.2021	ORC Gorj

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., HG nr. 316/10.03.2021 și a Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, **supunem spre avizare Consiliului de Supraveghere și spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. următoarele:**

1. Modificarea Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a stabilirii sediului principal al Ministerului Energiei, acționar majoritar, **prin modificarea art. 9.1 din forma actuală:**

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, Calea Victoriei, nr. 152, C.I.F. 24931499; Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I.18253260; Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/14937/19.12.2012; Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practician în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef Pilsudski nr.2, parter, sector 1, cu nr. de înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă pe Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006).

In art. 9.1 cu urmatoarea forma:

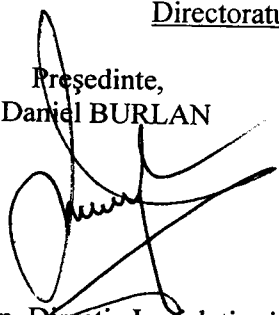
9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:

Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, Calea Victoriei, nr. 152, C.I.F. 43507695; Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I.18253260; Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/14937/19.12.2012; Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practician în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef Pilsudski nr.2, parter, sector 1, cu nr. de înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă pe Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006).

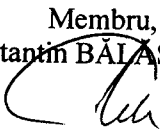
2. Împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

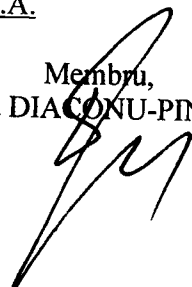
Președinte,
Daniel BURLAN



Membru,
Constantin BĂLAȘOIU



Membru,
Lacramioara DIACONU-PINTEA



p. Directia Legislație și Guvernanță Corporativă,
Cristina MACESANU

