

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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
www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 12/25.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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, întrunită în sedință la data de 25.04.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 085/18.04.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 96/20.04.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- SC Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 1345/22.04.2016, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, respectiv a Anexei nr. 1 privind sediile secundare ale Societății conform propunerii formulate în convocator și mandatează Directorul Diviziei Financiare în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA va avea următoarea formă:

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 MINIERĂ MOTRU-JILȚ

Sediul: Motru, Str. Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România

7. SUCURSALA MINIERĂ ROȘIA-ROVINARI

Sediul: Rovinari, Str. Constructorilor, Nr.9, Județul Gorj, România

B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

- 1. Punct de lucru „Divizia 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*
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. CARIERA ROVINARI, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România*
- 6. CARIERA PINOASA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România*
- 7. CARIERA TISMANA, cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România*
- 8. CARIERA ROȘIA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România*
- 9. CARIERA PEȘTEANA, cu sediul în Comuna Urdari, 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. CARIERA LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România*
- 13. CARIERA ROȘIUȚA, cu sediul în Sat Roșiuta, Municipiul Motru, Județul Gorj, România*
- 14. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România*
- 15. CARIERA JILȚ NORD, cu sediul în Comuna Mătăsari, Județul Gorj, România*
- 16. CARIERA JILȚ SUD, cu sediul în Comuna Mătăsari, 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 PERFECȚIONARE 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*

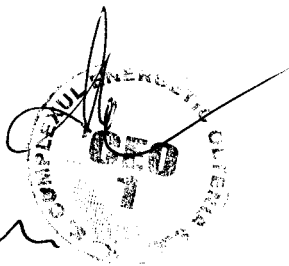
30. **UNITATEA DE ÎNCHIDERE ȘI CONSERVARE**, cu sediul în Municipiul Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România
31. **HOTEL MINA**, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România
32. **Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”**, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, 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.”

2. Imputernicește directorul Diviziei financiare să semneze în numele și pe seama acționarilor, actul constitutiv în forma actualizată, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Directorul Diviziei financiare va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGEA
Ion Laurentiu Ciobotarica

Secretar de sedință,
Letitia Vieru

Secretar tehnic,
Delia Slăvulete



Prezenta hotarare a fost redactata in trei exemplare originale si contine trei pagini.