



# 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. 4/5 / 23.07.2020

Anexa nr. 4  
la H.A.G.E.A nr. 28.08.2020

Anexa nr. ....  
la H.CS nr. ....

Anexa nr. 9  
la H.D nr. 78/23.07.2020

### Nota

privind avizarea/aprobarea modificarii

Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv Anexei 1 și mandatarea persoanei care să efectueze demersurile necesare în acest scop la ORC Gorj

#### 1. Subiectul supus avizării/avizării/aprobării:

Avizarea/aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia, respectiv **ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII:**  
**B. SEDIILE SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU** ca urmare a desființării a 13 puncte de lucru și înființării unei sucursale și a 9 puncte de lucru în urma reorganizării activității miniere și mandatarea persoanei care să efectueze demersurile necesare în acest scop la ORC Gorj.

#### 2. Temei legal

Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;  
Actul Constitutiv al S.CE Oltenia S.A., art.13.2, lit.1

#### 3. Necesitatea/oportunitatea

Prin Hotărârea 73/14.07.2020, Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia SA a aprobat înființarea/desființarea unor puncte de lucru/sucursala în urma aprobării reorganizării activității miniere prin Hotărârea Directoratului nr. 70/10.07.2020. Având în vedere faptul că aceste puncte de lucru înființate/desființate se regăsesc în Actul constitutiv al societății în ANEXA 1-SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII este necesară actualizarea acestei anexe și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat la ORC Gorj.

#### **4. Prezentarea generală a subiectului**

Prin Hotărârea nr. 73/14.07.2020, Directoratul Societății C.E.Oltenia a aprobat :

##### **• Inchiderea și radierea următoarelor puncte de lucru:**

1. „Direcția Minieră”, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România.
2. „Exploatarea Minieră de Cariere Motru”, cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, nr.19, județul Gorj, România.
3. „Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari”, cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, județul Gorj, România.
4. „Exploatarea Minieră de Cariere Jilț”, cu sediul în comuna Mătășari, sat. Mătășari, strada Minei, număr 232, județul Gorj, România.
5. „DEPARTAMENTUL DE CONSERVARE PERIMETRE MINIERE”, cu sediul în Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr.19, Județul Gorj, România;
6. CARIERA TISMANA-SECTOR ROVINARI, cu sediul în loc.Rovinari, oras Rovinari, Județul Gorj, România
7. CARIERA PINOASA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România
8. CARIERA TISMANA, cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România
9. CARIERA ROȘIA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România
10. CARIERA LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România
11. CARIERA ROȘIUȚA, cu sediul în Sat Roșița, Municipiul Motru, Județul Gorj, România
12. CARIERA JILȚ NORD, cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România
13. CARIERA JILȚ SUD, cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România

##### **• Deschiderea și autorizarea următoarei sucursale:**

1. ” Sucursala Miniera” cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România.

##### **• Deschiderea și autorizarea următoarelor puncte de lucru:**

1. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră Tismana-Sector Rovinari”, cu sediul în Loc. Rovinari, oras Rovinari, Județul Gorj, România;
2. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră PINOASA”, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România;
3. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră TISMANA”, cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România;
4. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră ROȘIA”, cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, Județul Gorj, România;
5. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră LUPOAIA”, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România;
6. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră ROȘIUȚA”, cu sediul în Sat Roșița, Municipiul Motru, Județul Gorj, România;
7. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră JILȚ NORD”, cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România;
8. Punct de lucru ”Unitatea Miniera de Carieră JILȚ SUD”, cu sediul în Comuna Mătășari, Județul Gorj, România;



9. Punct de lucru "Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere" cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.

Avand in vedere :

- ✓ prevederile Actului Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia, art.13.2, lit. 1 "Adunarea Generală Extraordinară are următoarele competențe și atribuții:

.....  
l) orice modificări ale Actului Constitutiv"

- ✓ prevederilor Legii 31/1990, art.204,alin.4:

*(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.*

*supunem spre aprobare AGEA C.E.Oltenia S.A. modificarea Actului Constitutiv in sensul modificarii si completarii Anexei 1 cu punctele de lucru / sucursala, infiintate/ desfiintate prin HD 73/14.07.2020.*

#### 5. Riscuri asociate / Propuneri de ameliorare

Nerespectarea prevederilor Legii 31/1990 , art.204, alin 4 si prevederilor Actului constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia, art.13.2..

#### 6. Anexe

La prezenta Nota anexam următoarele:

| Nr. crt. | Tip document / conținut             | Nr. și data documentului | Emitent                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1        | Extras din Hotararea Directoratului | 73/14.07.2020            | Directoratul CEOltenia |
|          |                                     |                          |                        |

#### 7. Concluzii

Avand in vedere prevederile legale mentionate, supunem in temeiul Actului Constitutiv, art.19, litera d, spre avizare Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA si conform art 13.2., litera l spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

✓ **modificarea Actului Constitutiv** prin modificarea si completarea **Anexei nr.1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. — SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII, respectiv:**

**A. SUCURSALE/ SUBUNITATI se completeaza cu punctul 6, dupa cum urmeaza:**

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



**B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU** , respectiv se elimina punctul 1, 6;7;8;9;13;14;16;17;31;39;40;41 ca urmare a desființării a 13 puncte de lucru si se adauga 9 puncte de lucru , dandu-se o noua numerotare , punctele nou infiintate regasindu-se la pozitiile 5;6;7;8;12;13;15;16;30.

**Astfel, ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII se modifica din :**

**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

**B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU**

**1. Punct de lucru „Direcția 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**

**3. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj**

**4. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România**

**5. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România**

**6. CARIERA TISMANA-SECTOR ROVINARI, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România**

**7. CARIERA PINOASA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România**

**8. CARIERA TISMANA, cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România**

**9. CARIERA ROȘIA, cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România**

**10. CARIERA PEȘTEANA, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România**

**11. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România**

**12. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România**

**13. CARIERA LUPOALA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România**

**14. CARIERA ROȘIUȚA, cu sediul în Sat Roșița, Municipiul Motru, Județul Gorj, România**

**15. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România**

**16. CARIERA JILȚ NORD, cu sediul în Comuna Mătăsari, Județul Gorj, România**

**17. CARIERA JILȚ SUD, cu sediul în Comuna Mătăsari, Județul Gorj, România**

**18. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România**

**19. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România**

**20. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România**

**21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România**

**22. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România**

**23. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România**



24. **CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECTIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU**, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România
25. **Punct de lucru**, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc 13, Ap.3, Județul Dolj, România
26. **HOSTEL „MALAMI”**, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România
27. **SECTOR TEHOMIR**, cu sediul în Comuna Dragotest, Județul Gorj, România
28. **SECTOR MOTRU**, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România
29. **SECTOR PLOȘTINA**, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România
30. **SECTOR LUPOALA**, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România
31. **DEPARTAMENTUL DE CONSERVARE PERIMETRE MINIERE**, cu sediul în Municipiul Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România
32. **HOTEL MINA**, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România
33. **Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”**, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, Județul Gorj, România
34. **Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”**, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România
35. **Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”**, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România
36. **Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”**, cu sediul în Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România
37. **Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”**, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.
38. **Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”**, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.
39. **Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Motru”**, cu sediul în Municipiul Motru, str. Calea Severinului, nr.19, județul Gorj, România.
40. **Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari”**, cu sediul în Oraș Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, județul Gorj, România.
41. **Punct de lucru „Exploatarea Minieră de Cariere Jilț”**, cu sediul în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Minei, număr 232, județul Gorj, România.
42. **Punct de lucru Roșia de Amaradia**, cu sediul în: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;
43. **Punct de lucru Drăgotest, cu sediul în: Comuna Drăgotest, sat Drăgotest, nr.34A, județul Gorj.**

**Si devine:**

#### **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** 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 Tismana-Sector Rovinari", cu sediul în Loc. Rovinari, oras Rovinari, Județul Gorj, România;
6. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră PINOASA", cu sediul în Comuna Fărcășești, Județul Gorj, România;
7. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră TISMANA", cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România;
8. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră ROȘIA", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Constructorilor, nr.9, 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. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră LUPOAIA", cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România;
13. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră ROȘIUȚA", cu sediul în Sat Roșița, Municipiul Motru, 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 JILȚ NORD", cu sediul în Comuna Mătăsari, Județul Gorj, România;
16. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră 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 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.

✓ **mandatarea Presedintelui Directoratului, domnul Burlan Daniel,**  
 în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru  
 semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGA.  
 Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea  
 formalităților menționate mai sus.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Presedinte,  
BURLAN  
Daniel

Membri,  
BALASOIU  
Constantin

Membri,  
POPESCU  
Grigore Iustin

Membri,  
PATRAN  
Valentin

Membri,  
DIAONU-PINTEA  
Lacramioara

GRIGORE IUSTIN  
POPESCU  
Semnat digital  
de GRIGORE-  
IUSTIN POPESCU  
Data: 2020.07.24  
10:33:11 +03'00'

p. Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa,  
Vasile BOBER