

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 15/31.08.2020

Adunarea Generală Ordinară 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 31.08.2020, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 2786/28.08.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 169/25.08.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3593/25.08.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin modificarea Anexei nr. 1 la Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.- SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETATII, după cum urmează:

ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETATII:

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 TÂRGU-JIU 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 Mătășari, Județul Gorj, România;
16. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră JILȚ SUD", cu sediul în Comuna Mătășari, 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 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.”
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 in: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;
39. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul in: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj”

Imputerniceste Presedintele Directoratului, domnul Burlan Daniel 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.

Președintele AGEA,

Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slavulete Delia

Moian Nicolae

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

