



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

HOTARÂREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 1 din 09.05.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la Societatea Comerciala, Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectare Mine pe Lignit, Societate pe Actiuni, infiintata prin HG 307/1992, cu sediul in Craiova, str. Unirii, nr. 147, jud. Dolj, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J16/3261/20.10.1992, Cod Unic de Inregistrare 3730549, avand capitalul subscris si varsat in suma de 169.580 lei, (in continuare si "Societatea"), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Actul Constitutiv al Societății, precum și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, intrunita legal pe data de **09.05.2024**, orele 15⁰⁰, la sediul M.E. din Bucuresti, cu o prezenta a actionarilor de 90,385068994% din capitalul social, astfel:

Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar care detine 61.310 actiuni reprezentand 90,385068994% din capitalul social (din numarul total de 67.832 actiuni), cu **Ord. nr. 499/26.04.2024**, cu un numar de 61.310 voturi „pentru” reprezentand 90,385068994% din capitalul social,

HOTARASTE:

1. Alegerea doamnei **Mariana - Daniela CROITORU** in calitatea de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, organizata in conformitate cu art. 113 din Legea societatilor nr. 31/1990;

2. Aprobarea declansarii procedurii de fuziune prin absorbtia Societatii Comerciale INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE MINE PE LIGNIT Societate pe Actiuni Craiova (S.C. ICSITPML S.A.) de catre Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA Societate pe Actiuni (S. CEO S.A.);

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. ICSITPML S.A. Craiova pentru indeplinirea tuturor actelor si operatiunilor necesare in legatura cu fuziunea, inclusiv intocmirea proiectului de fuziune, semnarea si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al României ;

4. Împuternicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A, publicarii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate, inclusiv formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor si informatiilor furnizate de conducerea Societatii, respectarea si indeplinirea prevederilor legale in vigoare, cat si pentru legalitatea si corecta aplicare a procedurilor incidente, este raspunzatoare conducerea Societatii.

Președinte de Sedinta,

Gheorghe GORECI

Secretar de sedinta,

Mariana - Daniela CROITORU