



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 19859

Numéro SIREN : 444 786 511

Nom ou dénomination : GRDF

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2017 sous le numéro de dépôt 97386

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-09-2017

N° DE DEPOT : 2017R097386

N° GESTION : 2002B19859

N° SIREN : 444786511

DENOMINATION : GRDF

ADRESSE : 6 rue Condorcet 75009 Paris

DATE D'ACTE : 19-09-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

GRDF
Société anonyme au capital de 1 800 745 000 Euros
Siège social : 6, rue Condorcet - 75009 PARIS

444 786 511 RCS PARIS

EXTRAIT PROCES-VERBAL N°05/17

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 19 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept et le mardi dix neuf septembre à quatorze heures trente, les membres du Conseil d'administration de la société GRDF se sont réunis au siège social, 6 rue Condorcet, 75009 Paris, sur convocation de leur Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

ÉTAIENT PRESENTS :

Monsieur Philippe JEUNET	Président du Conseil d'administration
ENGIE représentée par Monsieur Didier HOLLEAUX	Administrateur
GDF Investissements 35 représentée par Madame Catherine COUSINARD	Administrateur
GDF International représentée par Madame Dominique BOURGEON	Administrateur
COGAC représentée par Monsieur Xavier PERRET	Administrateur
SFIG représentée par Monsieur Bertrand FAUCHET	Administrateur
Madame Françoise THIEBAULT	Administrateur indépendant
Monsieur Christian PIERRET	Administrateur indépendant
Monsieur Eric BEUSSON	Administrateur élu par les salariés
Monsieur Antony LALO	Administrateur élu par les salariés
Monsieur Christophe LIME	Administrateur élu par les salariés

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION :

Madame Anne-Florie CORON	Commissaire du Gouvernement
Monsieur Thierry JOURNET	Représentant du CCE
Monsieur Edouard SAUVAGE	Directeur Général
Monsieur Patrick POLCHI	Responsable de la conformité
Madame Véronique BEAUCOURT	Chargé de mission auprès du Secrétaire du Conseil d'administration
Monsieur Jean-Marc LEROY	Invité
Monsieur Christian BUFFET	GRDF
Monsieur Jacques GERARD	GRDF
Monsieur Jérémie ALMOSNI	GRDF
Monsieur Jjean LEMAISTRE	GRDF
Monsieur Patrick DARDOISE	GRDF
Monsieur Patrick BONNEAU	GRDF

} Pour les parties
les concernant

ABSENTS ET REPRESENTES

CELIZAN, représentée par Mme Marie-Ange DEBON, a délégué ses pouvoirs à M. Philippe JEUNET pour la représenter.
M. Olivier BEATRIX est également absent.
M. Xavier PERRET, représentant permanent de COGAC, administrateur, rejoint le Conseil à 16 h 00.

M. Philippe JEUNET préside la séance.

Le Président constate que le quorum est atteint, 10 administrateurs sur 12 étant présents, et que le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

L'ordre du jour de la réunion est ensuite rappelé.

- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 20/07/2017
- Sécurité industrielle/ santé sécurité et bilan des activités exploitation maintenance
- Point sur le marché de GRDF : ouverture et raccordement
- Bilan du Contrat de Service Public
- Déploiement de Gazpar : point d'avancement
- Actualités de l'entreprise
- Démission de M. Philippe JEUNET en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'administration à l'issue du Conseil d'administration du 19 septembre 2017
- Cooptation de M. Jean-Marc LEROY
- Nomination de M. Jean-Marc LEROY en tant que Président du Conseil d'administration

- Désignation de M. Jean Marc LEROY en tant que membre et Président du comité des rémunérations
 - Démission de GDF Investissements 35
 - Cooptation de SOPRANOR
 - Délibération du Conseil sur les réponses apportées aux questions du CCE sur les orientations stratégiques
 - Bilan égalité professionnelle
 - Questions diverses
-

VII. DEMISSION DE PHILIPPE JEUNET EN TANT QU'ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ISSUE DU CONSEIL DU 19 SEPTEMBRE 2017

COOPTATION DE M. JEAN-MARC LEROY

NOMINATION DE M. JEAN-MARC LEROY EN TANT QUE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DESIGNATION DE JEAN-MARC LEROY EN TANT QUE MEMBRE ET PRESIDENT DU COMITE DES REMUNERATIONS

DEMISSION DE GDF INVESTISSEMENTS 35

COOPTATION DE SOPRANOR

Le Président du Conseil rappelle, comme annoncé lors des Conseils précédents, qu'il quittera ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration à l'issue de la réunion de ce Conseil. Sa lettre de démission est remise aux membres du Conseil.

Le nombre d'administrateurs restant en fonction étant devenu inférieur au minimum statutaire, le Président propose, conformément aux dispositions de l'article L. 225-34 du code de commerce, de coopter à titre provisoire, M. Jean Marc LEROY en tant qu'administrateur pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Cette nomination sera soumise à ratification de l'assemblée générale.

Le Président demande au Conseil d'approuver cette cooptation.

Il précise que le règlement intérieur prévoit que le vote se déroule à scrutin secret et demande aux administrateurs comment ils souhaitent procéder.

Le Conseil d'administration s'exprime à l'unanimité en faveur d'un vote à main levée comme il l'a toujours fait.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité (moins la voix de l'intéressé qui s'abstient), de nommer M. Jean-Marc LEROY en qualité d'administrateur, pour la durée du mandat d'administrateur de son prédécesseur.

Le Président propose la candidature de M. Jean-Marc LEROY comme Président du Conseil d'administration de GRDF.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité (moins la voix de l'intéressé qui s'abstient), de nommer M. Jean-Marc LEROY en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le Président propose au Conseil de nommer M. Jean-Marc LEROY, membre du comité des rémunérations et Président du comité des rémunérations pour lui succéder.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité (moins la voix de l'intéressé qui s'abstient), ou à la majorité des voix, de nommer M. Jean-Marc LEROY en qualité de membre et de Président du comité des rémunérations jusqu'au Conseil qui en 2018 arrêtera les comptes 2017.

Comme le Président l'avait annoncé lors du Conseil du 20 juillet, ENGIE procédera à la dissolution de GDF Investissements 35, qui est administrateur de GRDF. GDF Investissements 35 a adressé sa démission le 5 septembre 2017 qui prendra effet à l'issue du CA du 19 septembre 2017.

Le Président propose au Conseil de nommer à titre provisoire la Société SOPRANOR en remplacement de la Société GDF Investissements 35. Cette nomination sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée générale.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de nommer la Société SOPRANOR administrateur de GRDF, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire en 2020 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Il précise que la Société SOPRANOR désigne Mme Catherine COUSINARD comme représentant permanent au Conseil d'administration de GRDF.

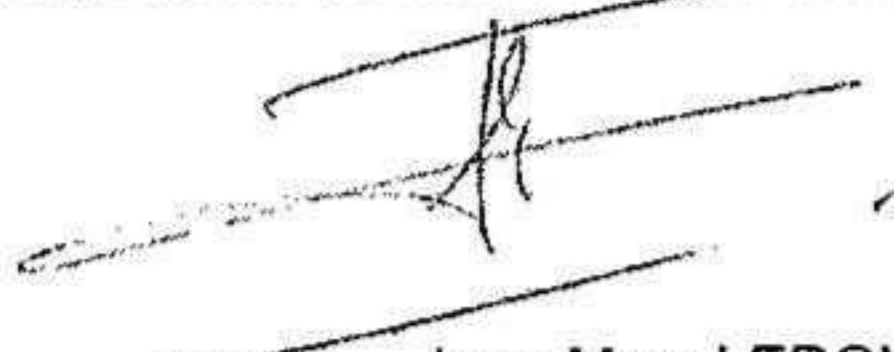
Mme Catherine COUSINARD était le représentant permanent de GDF Investissements 35 au Conseil d'administration de GRDF.

IX. QUESTIONS DIVERSES

- POUVOIRS A CONFERER POUR LES FORMALITES

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et particulièrement à la GAZETTE DU PALAIS, domiciliée, 12, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris, à l'effet d'effectuer tous dépôts et publications nécessaires et généralement pour réaliser toutes formalités légales.

Pour extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'administration



Jean-Marc LEROY



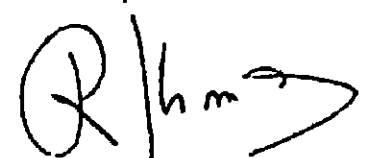
1709870602
DATE DEPOT : 27/09/2017
NUMERO DE DEPOT : 2017R097386
N° GESTION : 2002B19859
N° SIREN : 444786511
DENOMINATION : GRDF
ADRESSE : 6 rue Condorcet 75009 Paris
DATE ACTE : 19/09/2017
TYPE ACTE : Acte

SOPRANOR
Société Anonyme au capital de 100 800 €
1 Place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE
Siren 384 889 071 R.C.S. NANTERRE

Je soussigné, Philippe RENARD, agissant en qualité de Président-Directeur Général de SOPRANOR, Société Anonyme au capital de 100 800 €, sise 1 Place Samuel de Champlain à Courbevoie (92400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 889 071,

Désigne, à compter de ce jour, Madame Catherine COUSINARD, demeurant 3bis rue Ploix à Versailles (78000), en qualité de représentant permanent de SOPRANOR dans GRDF.

Fait à Courbevoie,
Le 19 septembre 2017



Le Président-Directeur Général
Philippe RENARD