

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 04/07/2019 sous le numéro de dépôt 77385



1912727701

DATE DEPOT :	2019-07-04
NUMERO DE DEPOT :	2019R077385
N° GESTION :	2002B19859
N° SIREN :	444786511
DENOMINATION :	GRDF
ADRESSE :	6 rue Condorcet 75009 Paris
DATE D'ACTE :	2019/06/25
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE PRESIDENT

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

444 786 511 RCS PARIS

77385
02B 19853
EC 25-6-19
RY

EXTRAIT PROCES-VERBAL N°03/19

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 25 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf et le mardi vingt-cinq juin 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 :

ETAIENT PRESENTS :

Monsieur Jean-Marc LEROY	Président du Conseil d'administration
ENGIE représentée par Monsieur Didier HOLLEAUX	Administrateur
CELIZAN représentée par Madame Claire TUTENUIT	Administrateur
COGAC représentée par Monsieur Xavier PERRET	Administrateur
SFIG représentée par Monsieur Martin JAHAN de LESTANG	Administrateur
GDF International représentée par Madame Dominique BOURGEON	Administrateur
Madame Françoise THIEBAULT	Administrateur indépendant
Monsieur Christian PIERRET	Administrateur indépendant
Monsieur Christophe LIME	Administrateur élu par les salariés
Monsieur Eric BEUSSON	Administrateur élu par les salariés
Monsieur Antony LALO	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	Secrétariat du Conseil
Monsieur Olivier Fuilla WEISHAUP	GRDF

Madame Catherine LEBOUL-PROUST	GRDF	Pour les parties les concernant
Madame Estelle COURTIER-ARNOUX	GRDF	
Madame Marie-Françoise L'HUBY	GRDF	
Monsieur Thierry FOIX	GRDF	
Monsieur Frédéric MARTIN	GRDF	
Monsieur Stéphane LEJEMBLE	GRDF	

ABSENTS ET REPRESENTES

SOPRANOR, représentée par Mme Catherine COUSINARD, a donné pouvoir à M. Jean-Marc LEROY pour la représenter.

M. Christian PIERRET a quitté la séance à 16 h 30 et a donné pouvoir à ENGIE, représentée par M. Didier HOLLEAUX pour le représenter.

GDF International, représentée par Mme Dominique BOURGEON a quitté la séance à 18 h et a donné pouvoir à SFIG, représentée par M. Martin JAHAN de LESTANG pour la représenter.

Le Président constate que le quorum est atteint, 11 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 16/04/2019
- le nouveau Contrat de Service Public
- Sécurité industrielle/ santé sécurité
- Le marché de GRDF : ouverture et raccordement ; bilan des réclamations
- Situation de l'Entreprise
- Nomination du Directeur Général à compter du 1^{er} janvier 2020
- Situation des comptes au 31 mars 2019
- Approbation du plan triennal d'investissements et de développement
- Rapport du Président du Comité des investissements
- Questions diverses

VI. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 1^{ER} JANVIER 2020

Le Président rappelle que M. Edouard SAUVAGE a été nommé le 1^{er} janvier 2016 en qualité de Directeur Général de GRDF pour une durée de 4 ans.

Le Président passe la parole à M. Didier HOLLEAUX en tant que représentant de l'administrateur ENGIE qui propose au conseil de nommer M. Edouard SAUVAGE en tant que Directeur général de GRDF à compter du 1^{er} janvier 2020 pour une durée de 4 ans.

Le Conseil décide à l'unanimité des votants (les administrateurs élus par les salariés n'ayant pas participé au vote) de nommer, M. Edouard SAUVAGE, demeurant 3, rue Andrieux, 75008 Paris, en qualité de Directeur Général de GRDF à compter du 1^{er} janvier 2020 pour une durée de 4 ans.

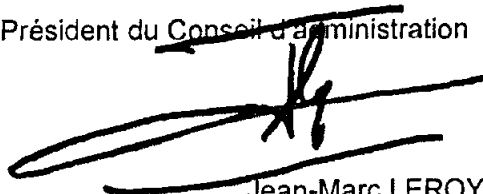
M. Edouard SAUVAGE déclare personnellement accepter les fonctions qui lui sont confiées et n'être atteint ni par une incompatibilité, ni par une interdiction pouvant l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.

- 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