0907752701

DATE DEPOT :	2009-09-14
NUMERO DE DEPOT :	77527
N° GESTION :	1954B10765
N° SIREN :	542107651
DENOMINATION :	GDF SUEZ
ADRESSE :	16-26 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2009/08/26
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITAL

G.T.C. de Paris
I M R
14 SEP. 2009
N° DE DÉPOT 7797

ENREGISTRE A PARIS 8e
SIE EUROPE ROME LE 01/09/09
Bord : 2009 12516 Case : 30
Total liquidé : 500
Pour le Chef de Service comptable,
Le Contrôleur des Impôts
Fabienne DUJARDIN

GDF SUEZ

Société Anonyme au capital de 2 259 041 838 euros

Siège social : 16-26 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris
542 107 651 R.C.S. PARIS

SGB. 10765

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du mercredi 26 août 2009

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL n° 722

EC 2608 09 AU
06 2608 09.

Étaient présents :

M. Gérard MESTRALLET, Président-Directeur Général
M. Jean-François CIRELLI, Vice-Président, Directeur Général Délégué
M. Albert FRERE, Vice-Président
M. Edmond ALPHANDERY, Administrateur
M. Jean-Paul BAILLY, Administrateur
M. Jean-Louis BEFFA, Administrateur
M. Alain BEULLIER, Administrateur
M. Aldo CARDOSO, Administrateur
M. Pierre-Franck CHEVET, Administrateur
M. Etienne DAVIGNON, Administrateur
M. Ramon FERNANDEZ, Administrateur
M. Jacques LAGARDE, Administrateur
Mme Anne LAUVERGEON, Administrateur
Mme Anne-Marie MOURER, Administrateur
M. Patrick PETITJEAN, Administrateur
Mme Gabrielle PRUNET, Administrateur
M. Thierry de RUDDER, Administrateur
Lord SIMON of HIGHBURY, Administrateur

M. Philippe LEMOINE, Censeur

Mme Florence TORDJMAN, Commissaire du gouvernement

M. Dirk BEEUWSAERT, Directeur Général Adjoint
M. Yves COLLIOU, Directeur Général Adjoint
M. Jean-Marie DAUGER, Directeur Général Adjoint
M. Gérard LAMARCHE, Directeur Général Adjoint
M. Yves de GAULLE, Secrétaire Général

La société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Pascal PINCEMIN
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Christian MOUILLON
La société MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Philippe CASTAGNAC

Ont assisté à une partie de la séance :

M. Jean-Marc GUYOT, Directeur Général Adjoint de STORENGY (Point V)

M. Michel DESCAZEAUX, Directeur Corporate de la Direction Santé Sécurité et Systèmes de Management (Point VI)

M. Patrick van der BEKEN, Secrétaire du Conseil d'administration
M. Pascal PLOCQUE, Secrétariat du Conseil d'administration

M. Olivier BOURGES, représentant de l'APE, observateur invité

La séance est ouverte à 15 h 15 sous la présidence de M. Gérard MESTRALLET.

Le Président présente les excuses de MM. René CARRON, Paul DESMARAIS Jr, Pierre GRAFF, Jean-Cyril SPINETTA et M. Edouard VIEILLEFOND, Administrateurs ainsi que M. Richard GOBLET d'ALVIELLA, Censeur.

Il précise que MM. CARRON, DESMARAIS Jr, GRAFF ont donné mandat pour être représenté à la présente séance.

Il présente également les excuses de M. Eric DULON, Secrétaire du Comité Central d'Entreprise.

Enfin avec l'accord du Conseil d'administration, il accueille en tant qu'observateur M. Olivier BOURGES, qui sera prochainement désigné Directeur Général Adjoint de l'APE et Administrateur représentant l'Etat en remplacement de M. Edouard VIEILLEFOND.

.....

III. CONSTATATION DU MONTANT DU CAPITAL DE GDF SUEZ AU 30 JUIN 2009

M. Yves de GAULLE rappelle qu'il appartient au Conseil de constater le nombre et le montant nominal des actions émises par GDF SUEZ entre le 1er janvier et le 30 juin 2009 et résultant de la levée d'options de souscription d'actions.

Le Conseil constate que, pendant cette période, 585.870 actions nouvelles de 1 euro nominal ont été souscrites par levée d'options de souscription d'actions provenant de 4 plans différents.

Le prix d'émission, après ajustement, des actions nouvelles ainsi créées est de :

• EUR	15,71	pour	39.581	actions	(plan du 20 novembre 2002)
• EUR	12,39	pour	33.430	actions	(plan du 19 novembre 2003)
• EUR	16,84	pour	511.839	actions	(plan du 17 novembre 2004)
• EUR	22,79	pour	1.020	actions	(plan du 9 décembre 2005)

Ces souscriptions représentent une valeur d'émission totale de EUR 9.678.629,77 correspondant à un prix de souscription moyen de EUR 16,52.

En conséquence, le capital social est augmenté de EUR 585.870 par émission de 585.870 actions nouvelles de 1 euro nominal, créées jouissance du 1er janvier 2009, entièrement libérées, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires et entièrement assimilées aux actions anciennes.

Le capital est donc porté de EUR 2.259.041.838 à **EUR 2.259.627.708.**

La différence entre la valeur d'émission des actions EUR 9.678.629,77 et leur valeur nominale EUR 585.870 constitue une prime d'émission de EUR 9.092.759,77 qui sera inscrite au passif du bilan et sur laquelle porteront le droit de tous les actionnaires anciens et nouveaux.

Modification des statuts

En conséquence de la constatation qui précède, le Conseil décide :

- de modifier le 1er paragraphe de l'article 6 (capital social) des statuts de la façon suivante :

"ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 2.259.627.708 euros. Il est composé de 2.259.627.708 actions de un (1) euro de valeur nominale chacune. Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées. "

- de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.

.....

Sur la proposition du Président, le procès verbal de la présente délibération est établi et approuvé séance tenante.

.....

Fait à Paris, le 31 août 2009

Le Secrétaire du Conseil d'administration

Patrick van der BEKEN