

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara

Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068 BCR Petroșani

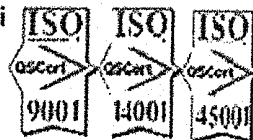
CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. 120/999/2012

+40 254 544 312 +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



www.cevj.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 02/19.02.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea sau SCEVJ SA), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **19.02.2024**, ora 13:00, la sediul Ministerului Energiei din str Academiei nr. 39-41 sector 1 Bucuresti.

În temeiul, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („*Legea Societăților*”) și Actului Constitutiv;

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Ordinului ME nr. 159/16.02.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă domnul Andrei Nicolae POPA, domnul Radu Nicolae CHIURTU și doamna Aura Gabriela DUMITRU din calitatea de administratori provizorii ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. ca urmare a încetării duratei mandatului acestora.

Art. 2 Se aleg în calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., domnul Andrei Nicolae POPA, domnul Radu Nicolae CHIURTU și doamna Aura Gabriela DUMITRU.

Art.3 Se stabilește durata mandatului pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aleși la punctul (2), pentru o perioadă de maxim 5 (cinci) luni, începând cu data de 21.02.2024 sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform OUG 109/2011.

Art. 4 Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aleși la punctul (2), ca fiind egală cu de 0,54 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5 Se aprobă încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 6 Se împuternicește doamna Daniela Ștefan, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aleși la punctul (2).

Art. 7 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație/președintele de ședință și secretarul tehnic pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acesteia. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta Hotărâre este redactată și semnată astăzi, **19.02.2024** în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care unul se va depune la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantul Statului Român
STEFAN Daniela



Președinte Consiliul de Administrație
POPA Andrei Nicolae

Secretar AGA SCEVJ SA
PĂSCULESCU Adina Cristina