

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

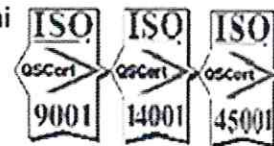
CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J20/999/2012

+40 254 544 312 +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



www.cevj.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10 din 16.05.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea sau SCEVJ SA), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de 16.05.2024, ora 13:00, la sediul Ministerului Energiei din str Academiei nr. 39-41 sector 1 București.

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 Ministerului Energiei nr. 560/15.05.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă din calitatea de administratori ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. domnul Andrei Nicolae POPA, domnul Radu Nicolae CHIURTU, doamna Aura Gabriela DUMITRU și domnul Ioan Cristian ROSU, începând cu data de 16.05.2024, ca urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Se numesc în calitate de administratori ai Consiliului de administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., domnul Andrei Nicolae POPA, domnul Ioan Cristian ROSU, domnul Liviu- Ioan BIRIS, domnul Dan-Constantin MARINESCU și domnul Gheorghe BUDA începând cu data de 17.05.2024.

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 4 (patru) ani, începând cu data de 17.05.2024 până în data de 16.05.2028 inclusiv.

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

Art.5 Se aproba încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SCEVJ S.A. aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei. Contractul de mandat în forma propusă de Ministerul Energiei, constituie Anexa 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 560/15.05.2024.

Art.6 Se împuternicește doamna Daniela STEFAN, 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 împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație/președintele de ședință și secretarul tehnic pentru a semna hotărârile 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, 16.05.2024 în 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, din 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
ROIU Daniela

