

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

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



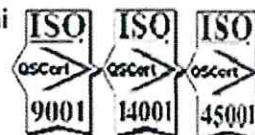
www.cevj.ro

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 14 din 25.06.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (SCEVJ SA), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de 25.06.2024, ora 13:00, la sediul Ministerului Energiei din str Academiei nr. 39-41 sector 1 Bucuresti.

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

Avand in vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Ordinului ME nr. 995 din data de 25.06.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de Raportul administratorilor pentru anul încheiat la data de 31.12.2023, raportul suplimentar al administratorilor Societății CEVJ S.A. privind situațiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2023, Raportul auditorului independent nr.4565/29.05.2024.

Art.2 Aproba situațiile financiare ale Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 care cuprind bilant, cont de profit și pierdere, note explicative.

Art.3 Aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

Art.4 Stabileste Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. pentru anul 2024.

Art.5 Se împuternicesc 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, 25.06.2024 în 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care unul se va depune la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantul Statului Român

CLAUDIU PRAPORGESCU

Președinte Consiliul de Administrație

ANDREI NICOLAE POPA

Secretar AGA

DANIELA ROIU