

S CEVJ SA

PROCES VERBAL nr.12 din 31.05.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii Complexul Energetic Valea Jiului SA a fost convocata de catre presedintele Consiliului de Administratie prin Convocatorul DG DG 4591/30.05.2024, pentru data de 31.05.2024, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea situațiilor financiare ale S CEVJ S.A. pentru anul 2023 care cuprind: (bilant, cont de profit și pierdere, note explicative, Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar).
- 2.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S CEV S.A. pentru execuțiul financiar încheiat la 31.12.2023.
- 3.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A./președintelui de ședință și a secretarului 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, precum și pentru implementarea acestora. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

A fost emis Ordinul M.E cu nr.652/31.05.2024 pentru mandatarea reprezentantului statului în AGA, insa Hotararea AGOA nr.12/31.05.2024 privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023 si Hotararea AGOA nr.13/31.05.2024 privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S CEV S.A., nu au fost semnate, iar ulterior Ordinul nr.652/31.05.2024 a fost revocat prin Ordinul 995/25.06.2024.

Secretar tehnic AGA

Roiu Daniela