



**Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.**

Adresa: Petrosani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, etaj II, cod: 332014

C.U.I.: 30859649, J20/999/01.11.2012

Telefon: 0374-172.600, Fax: 0374-172.601

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 06/27.10.2022**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. (Societatea sau S.N.I.M.V.J.), întrunită în ședința extraordinară a acționarilor din data de **27.10.2022**, ora 11.00, 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 și al 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 Ministrului Energiei nr. 1090/25.10.2022

### **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 Se aprobă desființarea sucursalelor Mina Petrița, Mina Paroșeni și Mina Uricani, sedii secundare fără personalitate juridică, și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv.

Art.2

2.1. Se aprobă schimbarea domeniului de activitate al SNIM VJ SA și a obiectului principal de activitate, după cum urmează:

- Domeniul de activitate (grupa) al societății, conform codificării CAEN Rev. 2, este:

351 – producția, transportul și distribuția energiei electrice

- Obiectul principal de activitate (clasa) al societății, conform codificării CAEN Rev. 2, este:

3511 – producția de energie electrică.

2.2. Se aprobă modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

”punctele 1 și 2 ale Articolului 6 - Obiectul de activitate. Domeniul și obiectul de activitate din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

1. Domeniul de activitate (grupa) al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., conform codificării CAEN Rev. 2, este:

351 – producția, transportul și distribuția energiei electrice

2. Obiectul principal de activitate (clasa) al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., conform codificării CAEN Rev. 2, este:

3511 – producția de energie electrică”.

Art.3

3.1. Se aprobă mutarea sediului societății în municipiul Petrosani, str. Timișoara, nr. 2, județ Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.15 pct.6 lit.b) din Actul constitutiv și art. 113 lit.b) din Legea 31/1990.

3.2. Se aprobă modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

”punctul 1 al Articolului 3 - Sediul social și sediile secundare din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

1. Sediul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este în România, Municipiul Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, jud. Hunedoara.”

Art.4 Se mandatează președintele Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA contractul de închiriere sediu administrativ și social cu Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, în condițiile stabilite prin Nota Directorului General nr. 638/07.10.2022.

Art.5 Se aprobă schimbarea denumirii societății din Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA în Complexul Energetic Valea Jiului SA, ținând cont de dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 48385/06.10.2022.

Art.6 Se aprobă modificarea actului constitutiv al SNIM VJ SA prin schimbarea noțiunii “Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu noțiunea de “Ministerul Energiei” în tot cuprinsul acestuia.

Art.7 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA, în forma și conținutul prezentate în Anexă. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se mandatează președintele Consiliului de Administrație să semneze actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, astfel cum acesta a fost aprobat la pct. 7 de mai sus.

Art.9 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a actului modificator și a textului complet al Actului constitutiv actualizat cu toate modificările. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.10 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA /președintele de ședință și secretarul tehnic pentru a semna hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.

Prezenta Hotărâre este redactată și semnată astăzi, 27.10.2022 în 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care 2 (două) se vor depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantul Statului Român  
în AGA din data de 27.10.2022

Daniela ȘTEFAN

Președinte Consiliu de Administrație  
al SNIMVJ SA

Aura - Gabriela DUMETRU

Secretar AGA SNIMVJ SA  
în AGA din data de 27.10.2022

Valentin NICODIM

