

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.



Petroșani, Str. Timișoara, nr. 2, cod 332015, jud.
Hunedoara.

Cod IBAN: RO 52 RNCB 0165 1301 6858 0001 BCR

Petroșani

C.U.I. RO 30859649; J 20/999/2012

tel: 0254 544312; fax: 0254 544313

e-mail: secretariat@cevj.ro

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 13 /30.10.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea), întrunită în ședința extraordinară a acționarilor din data de 30.10.2023, ora 12, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41 sector 1 București,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 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. 1413/27.10.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă limitele de competență ale conducerii executive, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele, litigiile/pretențiile, creditele și garanțiile aferente.

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA conform anexei nr. 1.

Art. 3. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație să semneze textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, conform Anexei 1.

Art.4. Se aprobă Planul de Închidere actualizat în baza prevederilor articolelor 9 și 10 din OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic aprobată prin Legea nr. 334/2022, pentru aprobarea termenelor de închidere și a cuantumului ajutorului de stat necesar lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatărilor miniere Lonea, Livezeni, Vulcan și Lupeni întocmit conform precizărilor din Decizia 2010/787/UE a Consiliului pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune din cadrul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A

Art.5. Se ia act de intenția colaborării cu firma American Bio – Carbon Delaware.

Art.6. Se ia act de intenția unei cooperări între Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA și Green Gravity Operations Pty Ltd Australia (sau o companie afiliată ce urmează să fie înființată în România).

Art.7. Se împuternicește Directorul General al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. 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. 8. Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic 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, 30.10.2023, în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Reprezentantul Statului Român
ȘTEFAN Daniela

Secretar AGA
MIREA Dana Simona



Președinte Consiliu de Administrație
POPA Andrei Nicolae