



Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Adresa: Petroșani, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 01/20.01.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA (Societatea sau S.N.I.M.V.J.), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **20.01.2022**, 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 ME nr. 43/19.01/2022

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă din calitatea de administrator provizoriu al S.N.I.M.V.J. S.A. doamna Irina-Andreea CHEȚU (fostă CUCU) și domnii Viorel ROGOJINARU, Dan Dănuț MURGULESCU, Ionuț NASTASĂ și Florian TOMA, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora.

Art. 2 Se aleg în calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.I.M.V.J., doamnele Irina-Andreea CHEȚU și Aura - Gabriela DUMITRU și domnul Radu Nicolae CHIURTU.

Art.3 Se stabilește durata mandatului pentru membrii Consiliului de Administrație al S.N.I.M.V.J. S.A. aleși conform art 2, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data numirii.

Art. 4 Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al S.N.I.M.V.J. S.A. aleși conform art 2, ca fiind egală cu de **0,65 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 aprobă încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.I.M.V.J. S.A. aleși conform art 2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 6 Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.I.M.V.J. S.A. aleși conform art 2.

Art.7 Se împuternicește domnul Sîrb Daniel Călin, director general al S.N.I.M.V.J. S.A., pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta Hotărâre este redactată și semnată astăzi, **20.01.2022** în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care unul se va depune la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantul Statului Român

Director General

Catalina Carmen CIOBANU

Daniel Călin SÎRB

