



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. 02/18.05.2022

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 **18.05.2022**, 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. 450/12.05.2022

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei mandatului doamnelor Aura Gabriela DUMITRU și Irina – Andreea CHEȚU și a domnului Radu Nicolae CHIURTU, membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., care expiră în data de 20.05.2022, cu 2 (două) luni, printr-un act adițional la contractul de administrare.

Art. 2 Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație menționați la pct. 1.

Art. 3 Se mandatează reprezentantul acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractul de mandat al administratorilor provizorii ai Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 4 Se împuternicește domnul Sârb Daniel Călin director general al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Prezenta Hotărâre este redactată și semnată astăzi, **18.05.2022** în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care unul se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantul Statului Român
Bogdan GFTT

Președinte Consiliul de Administrație
Aura – Gabriela DUMITRU

Secretar AGA
Ioan HORTOPAN

