

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

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

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

tel: 0254 506200

e-mail: cevjsa@yahoo.com

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 02/21.02.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **21.02.2023**, ora 11.00, 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. 226/21.02.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se numește firma de audit NICOLIS SRL ca auditor financiar al situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., aferente anilor 2022, 2023, 2024, în conformitate cu prevederile art.47 (1[^]) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și art. 15 pct.4 lit.d) din Actul constitutiv al societății.

Art. 2. Se stabilește durata de 3 (trei) ani a contractului de audit, având în vedere prevederile art.47 (1[^]) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA și secretarul tehnic pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și se împuternicește directorul general 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 acesteia. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta Hotărâre este redactată și semnată astăzi, 21.02.2023, 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
în AGA din data de 21.02.2023
Ștefan Daniela



Președinte Consiliu de Administrație
Dumitru Aura - Gabriela

Secretar AGA SCEVJ SA
Nicodim Valentin