



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 03/19.05.2022

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 **19.05.2022**, ora 12.00, la sediul Ministerului Energiei din str Academiei nr. 39-41 sector 1 Bucuresti, în temeiul, Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societatilor”) și Actului Constitutiv, Avand in vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 477/17.05.2022

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul anului 2021, pe baza Raportului administratorilor asupra exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021 și a Raportului auditorului independent Nicolis S.R.L. Brașov asupra situațiilor financiare anuale la nivelul anului 2021, cu opinia exprimată cu rezerve.
- Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 1441 + 1444 din Legea nr. 31/1990.
- Art.3 Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA conform Ordinului nr. 237/1001/564 publicat în Monitorul Oficial nr. 390/21.04.2022.
- Art.4 Se ia act de prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2021.
- Art.5 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație/președintele de ședință și secretarul tehnic pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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, 19.05.2022 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
Cătălina CIOBANU

Secretar AGA
Ioan HORTOPĂNI

Președinte Consiliul de Administrație
Aura - Gabriela DUMITRU

