

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. 05/18.05.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de 18.05.2023, ora 12.00, 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. 625/15.05.2023

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., respectiv doamna Irina – Andreea CHEȚU, doamna Aura - Gabriela DUMITRU și domnul Radu Nicolae CHIURTU, pentru perioada 21.05.2023 – 20.07.2023 inclusiv, în temeiul prevederilor art. 64¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 2 Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Art. 3 Se mandatează reprezentantul acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, respectiv se mandatează dna. Daniela ȘTEFAN, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

Art. 4 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A./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 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, **18.05.2023** 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 18.05.2023

Daniela Stefan

Secretar în AGA din data de 18.05.2023

Nicodim Valentin



Președinte Consiliu de Administrație
Aura - Gabriela Dumitru