

# 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. 06/29.05.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de 29.05.2023, 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. 690/29.05.2023

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Se aprobă** situațiile financiare anuale pentru exercițiul anului 2022, care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative, Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar.

**Art. 2 Se aprobă** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.

**Art.3 Se ia act** de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2022.

**Art.4 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 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, 29.05.2023 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 29.05.2023  
Daniela Stefan

Secretar în AGA  
Mirea Dana Simona



Președinte Consiliu de Administrație  
Aura - Gabriela Dumitru