

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. 08/12.12.2022**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **12.12.2022**, ora 12.00, 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 al 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. 1279/09.12.2022

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Art. 2 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, **12.12.2022** 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
Daniela ȘTEFAN

Președinte Consiliul de Administrație
Aura – Gabriela DUMITRU

Secretar AGA
Valentin NICODIM

