

## **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.**

Petroșani, Str. Timișoara, nr. 2, cod 332015, jud. Hunedoara.  
Cod IBAN: RO 52 RNCB 0165 1301 6858 0001 BCR Petroșani  
C.U.I. RO 30859649; J 20/999/2012  
tel: 0254 544312; fax: 0254 544313  
e-mail: [secretariat@cevi.ro](mailto:secretariat@cevi.ro)

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 12 /10.10.2023**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea), întrunită în ședința extraordinară a acționarilor din data de 10.10.2023, ora 16.30, 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. 1240/05.10.2023.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general a Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

**Art.2** Se ia act de Informare cu privire la Codul de etică adoptat de Consiliul de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

**Art.3** Se ia act de Informare cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A, aplicabil începând cu data de 01.09.2023, aprobat de către Consiliul de Administrație.

**Art.4.** Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA /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 acesteia, 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, 10.10.2023, în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Reprezentantul Statului Român  
ȘTEFAN Daniela

Secretar AGA  
MIREA Dana Simona



Președinte Consiliu de Administrație  
POPA Andrei Nicolae