

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara

Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068 BCR Petroșani

CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J2012000999208;

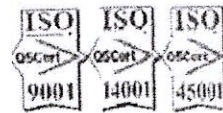
EUID: RO1DNRCJ2012000999208

+40 254 544 312 +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



www.cevj.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 03.09.2026

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (S CEVJ S.A.), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de 03.09.2026, la sediul Ministerului Energiei din bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și Actului Constitutiv,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Ordinului nr. 978/02.09.2026 al ministrului energiei,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul anului 2025, 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.

2. Nu se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025.

3. 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 2025, înregistrat la S CEVJ S.A. sub nr. DG 3178/23.03.2026.

4. Ia act de Raportul Societatii Complexul Energetic Valca Jiului S.A pentru anul 2025.

5. Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valca 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 03.09.2026, în 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care unul se va depune la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantul Statului Român
ȘTEFANIA SANDI

Președinte C
MARIU

Secretar tehnic AGA
DANIELA JUȚA

