

## SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.



www.cevj.ro

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. J20/999/2012

☎ +40 254 544 312 ☎ +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA NR. 3 din 17.06.2025

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (SCEVJ SA), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de 17.06.2025, ora :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 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.655/13.06.2025.

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul anului 2024, 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 va repune pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al SCEVJ SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

**Art. 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 2024.

**Art. 4.** Ia act de Raportul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

**Art. 5** Se împuternicesc 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, pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor, 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 17.06.2025, 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

CLAUDIU PRAPORGESCU

Președinte Consiliul de Administrație

CRISTIAN IOAN ROȘU

Secretar tehnic AGA

JULA DANIELA

