

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petrosani, Str Timisoara, Nr.2, Cod: 332015, Jud. Hunedoara



Cont IBAN: RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068

C.U.I. 30859649; J 20/999/2012

Tel: +40 254 544312; Fax: +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevi.ro



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 16 din 20/12/2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea), întrunită în ședința extraordinară a acționarilor din data de 20.12.2023, 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. 1661/18.12.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., respectiv doamna Aura - Gabriela DUMITRU, domnul POPA Andrei-Nicolae și domnul Radu Nicolae CHIURTU, pentru perioada 21.12.2024 – 20.02.2024 inclusiv.

Art. 2 Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Art. 3 Se mandatează reprezentantul acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, respectiv se mandatează dna. Daniela ȘTEFAN, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

Art. 4 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, 20/12/2023, în 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Reprezentantul Statului Român
ȘTEFAN Daniela

Secretar AGA
PĂSCULESCU Adina-Cristina



Președinte Consiliu de Administrație
POPA Andrei Nicolae