

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

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



www.cevj.ro

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. 03/19.02.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea sau SCEVJ SA), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **19.02.2024**, ora 15:00, 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 ME nr. 166/16.02.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă profilul consiliului de administrație.

Art.2 Se aprobă profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

Art.3 Se împuternicește 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, **19.02.2024** în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, dintre care unul se va depune la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantul Statului Român
PRAPORGESCU Claudiu

Secretar AGA SCEVJ SA
PĂSCULESCU Adina Cristina



Președinte Consiliul de Administrație
POPA Andrei Nicolae