

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

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

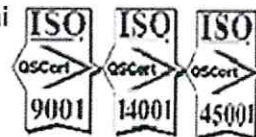


Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068 BCR Petroșani

CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J20/999/2012

+40 254 544 312 +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 07/29.04.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (Societatea sau SCEVJ SA), întrunită în ședința ordinară a acționarilor din data de **29.04.2024**, ora 13:00, 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. 511/ 29.04.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Numeste firma de audit CASA DE AUDIT CORVINIA SRL - FILIALA PITEȘTI ca auditor financiar al situațiilor financiare ale SCEVJ SA aferente anilor 2023, 2024, 2025, în conformitate cu prevederile art.47 (1¹) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și art. 15, pct.4, lit. d) din Actul constitutiv al societății

Art.2 Stabilește durata de 3 (trei) ani a contractului de audit, având în vedere prevederile art.47 (1¹) din OUG nr.109/2011 și ale art. 15 pct.4 lit.d) din Actul constitutiv al societății.

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, **29.04.2024** 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

ROIU Daniela



Președinte Consiliul de Administrație

POPA Andrei Nicolae