

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PROCES VERBAL NR. 4 din 05.03.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA, (*"Societatea"*), s-a întrunit azi, 05.03.2024, ora ____, în ședința ordinară a acționarilor la sediul Ministerului Energiei, str. Academiei, nr. 39-41, sector 1, București,

Ședința Adunării Generale a Acționarilor este deschisă de către dl. POPA Andrei Nicolae, președinte al Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990) și ale art. 17 pct. 1.1. din Actul Constitutiv al societății. În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 17 pct. 1.2. din Actul Constitutiv al societății, dna Păsculescu Adina-Cristina, salariat în cadrul Compartiment Juridic, este desemnat secretarul tehnic al ședinței.

Reprezentantul Statului Român prin Ministerul Energiei, în calitate de unic acționar al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 233/04.03.2024, este domnul Claudiu PRAPORGESCU.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA (SCEVJ SA) a fost convocată conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere calitatea Ministerului Energiei de unic acționar al Societății, prin adresa nr. ____/_____, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului, membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., respectiv pentru perioada 06.03.2024 – 05.05.2024.
2. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.
3. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/ președintelui de ședință și a secretarului 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.

În temeiul Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ducerea la îndeplinire a Ordinului ministrului energiei nr. 233/04.03.2024 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în urma votului exprimat, au fost hotărâte următoarele:

La punctul 1 al ordinii de zi privind ”Prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului, membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., respectiv pentru perioada 06.03.2024 – 05.05.2024”, în temeiul prevederilor:

- art.II alin (5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Reprezentantul Ministerului Energiei în AGOA al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. a votat în concordanță cu instrucțiunea de vot secret pentru punctul 1.

La punctul 2 al ordinii de zi “Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu al

Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei” în temeiul prevederilor:

- art. II alin. (5), art.VIII și art.IX alin.(2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Reprezentantul ME în AGOA Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA va vota pentru aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Actul adițional în forma și conținutul propuse de către Ministerul Energiei constituie Anexa nr. 2 la prezentul Ordin.

La punctul 3 al ordinii de zi privind “*Mandatarea reprezentantului acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat cu administratorului provizoriu al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.*” în temeiul prevederilor:

- art. II alin (5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

reprezentantul ME în AGOA Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA va vota pentru mandatarea reprezentantului acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, respectiv mandatarea dnei. Daniela STEFAN, pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat cu administratorului provizoriu al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A”.

La punctul 4 al ordinii de zi privind “*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/ președintelui de ședință și a secretarului 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*”,

În urma exprimării votului acționarului unic, 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.

Reprezentantul M.E. în AGOA Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. solicită în cadrul AGOA ca președintele Consiliului de Administrație / președintele de ședință să dispună transmiterea la Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a Hotărârii AGOA și a procesului verbal aferent, în forma finală adoptate în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

În final, nemaifiind subiecte de dezbătut, președintele Consiliului de Administrație declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. din data de 05.03.2024.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi 19.02.2024, într –un (unu) (1) exemplar original.

Reprezentantul Statului Român
în AGA din data de 05.03.2024
Claudiu PRAPORGESCU

Președinte Consiliu de Administrație
POPA Andrei Nicolae

Secretar AGA,
PĂSCULESCU Adina-Cristina