

SOCIETATEA "UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA" S.A.
Sediul: Năvodari, Bd. Năvodari nr. 9A, jud. Constanța, cod poștal 905700, cod fiscal: RO
14325363, înscrisă în Registrul Comerțului la nr. J 13 / 2072 / 2001, cont virament
RO87BTRL01401202716668XX

HOTĂRÂREA NR 1 / 2015
A
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința extraordinară din data de 18.02.2015

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31 / 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.090 / 2001 de înființare a Societății "Uzina Termoelectrică Midia" S.A, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății "Uzina Termoelectrică Midia" S.A., întrunită în data de 18.02.2015, în ședință extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă modificarea Statutului societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014, prin care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei și exercită atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului, astfel:

- CAPITOLUL III, Art.7, alin. (4) va avea următoarea formulare: "*Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă statul ca acționar la societate și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate*";
- CAPITOLUL IV, Art. 13, alin. (1) va avea următoarea formulare: "*În perioada în care statul este acționar la societate interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri*";
- CAPITOLUL IV, Art. 14, alin. (3) va avea următoarea formulare: "*Reprezentantul statului în Adunarea Generală a Acționarilor este Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Reprezentanții acționarilor în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați de către acționar în baza unui mandat. Fiecare acționar poate numi în scris câte un reprezentant*";
- CAPITOLUL V, Art. 18, alin. (1) va avea următoarea formulare: "*Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care 2 membri sunt desemnați de către Societatea ROMPETROL S.A. și 3 membri desemnați de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, dintre care unul este directorul general al societății*";
- CAPITOLUL VIII, Art. 26, alin. (2) va avea următoarea formulare: "*Pe toată perioada în care statul este acționar, schimbarea formei juridice se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.*"

De asemenea, în cuprinsul actului constitutiv, sintagma "*societate comercială*" va fi înlocuită cu termenul "*societate*", conform pct.31 al art. 18, Titlul IV din Legea nr. 76/24.05.2012.



Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRERINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
ȘI MEDIULUI DE AFECRI

prin reprezentant
Grigoriu Dănuț Constantin



SOCIETATEA ROMPETROL S.A. prin reprezentant
Ionescu Nicoleta

Chirvasitu Gabriela
secretar A.G.A. / C.A. al Societății "Uzina Termoelectrică Midia" S.A.

