

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 2 / 2015
A
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința extraordinară din data de 20.05.2015

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 20.05.2015, în ședință extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă Actul Adițional nr. 5 la Acordul Acționarilor încheiat în data de 19.01.2012, între Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A. și Consorțiul format din Societatea Rominserv S.R.L. și The Rompetrol Group NV. Consorțiul este obligat să prelungească valabilitatea scrisorii de garanție bancară nr. LG/PB12011509, în conformitate cu prevederile art. 5.1. din Acordul Acționarilor.

Art.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea art. 7 alin (2) și art. 18 alin. (1) din Statutului societății, care vor avea următorul conținut:

Art.7: Capitalul social

(2) Capitalul social este subscris de statul român și de S.C. ROMPETROL S.A. și este integral vărsat la data constituirii societății.
devine:

Art. 7: Capitalul social

(2) Capitalul social este subscris de statul român și de ROMPETROL S.A. și este integral vărsat la data constituirii societății.

Capitalul social este deținut către următorii acționari, după cum urmează:

a) Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri deține un număr total de 3.844.696 acțiuni, cu o valoare totală de 38.446.960 lei, ceea ce corespunde unei cote de 56,57503% din capitalul social al societății;

b) ROMPETROL SA deține un număr total de 2.951.051 acțiuni, cu o valoare totală de 29.510.510 lei, ceea ce corespunde unei cote de 43,42497% din capitalul social al societății;

Art. 18: Organizare

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care 2 membri sunt desemnați de către S.C. 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.
devine:



Art. 18: Organizare

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care 2 membri sunt desemnați de către ROMPETROL S.A. și 3 membri desemnați de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. "

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRINDERILOR 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.

