

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 / 2018

A

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința ordinară din data de 20.02.2018

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 20.02.2018, în ședință ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă revocarea doamnei Stoica Alina Elena, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator al societății.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea domnului Catana Claudiu Daniel în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., pentru un mandat care va începe la data prezentei Adunări Generale a Acționarilor și va expira la data de 03.06.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), având următoarele date de identificare: CI seria RD nr.996515, CNP:1870208340037, cu domiciliul în Mun. București Sec. 6, Ale. Cetățuia nr.1 bl.M21 sc.4 et.7 ap.242, emisă de SPCEP mun. București la data de 16.02.2018.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă revocarea domnului Oșlobeanu Bogdan Ionuț din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., având în vedere solicitarea acționarului Oilfield Exploration Business Solutions S.A.

Art.4. Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă numirea domnului Ghica Aurelian Marius în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., pentru un mandat care va începe la data prezentei Adunări Generale a Acționarilor și va expira la data de 03.06.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), având următoarele date de identificare: CI seria RT nr. 676130, CNP 1710316511675, cu domiciliul în Mun. București Sector 1 Str.Nadeș nr. 36E, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 05.11.2009.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

MINISTERUL ENERGIEI

prin reprezentant

Grigoriu Dănuț Constantin



OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A.

prin reprezentant

Rachieru Aretina



Spiridon Gabriela

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

