

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 3 / 2018

A

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința extraordinară din data de 17.04.2018

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 17.04.2018, în ședința extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A.

Art.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

MINISTERUL ENERGIEI

prin reprezentant

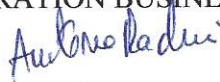
Grigoriu Dănuț Constantin



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.

