

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 4 / 2015  
A  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința ordinară din data de 03.07.2015

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 03.07.2015, în ședință ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă revocarea domnului Chermal Turgay din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia” S.A.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă numirea domnului Lăpădatu Sorin, cetățean român cu domiciliul în București, Str. Fizicienilor nr. 40, Bl. 9 Sc.1 Ap.22, CNP:1861028046276, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia” S.A. Durata mandatului va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv 03.07.2015 - 03.06.2018. În situația în care, înainte de împlinirea duratei mandatului, va fi finalizată selecția administratorilor propuși de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în conformitate cu OUG 109/2011, contractul va înceta la data numirii noilor administratori urmare a procedurii conform OUG 109/2011, fără ca dl. Lăpădatu Sorin să poată pretinde eventuale daune interese ca urmare a revocării mandatului.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă revocarea doamnei Dykanbayeva Aizhan din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia” S.A.

Art.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă numirea domnului Neculae Sorin, cetățean român cu domiciliul în Mun. Brașov, Bld. Gării nr. 22, Bl. 7 Sc.B Ap.1, CNP:1810528341391, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia” S.A. Durata mandatului va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv 03.07.2015 - 03.06.2018.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR 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.

