

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 / 2018

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința extraordinară din data de 24.05.2018

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 24.05.2018, în ședință extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă prelungirea cu un an a Acordului 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 KMG International NV. Reprezentantul Ministerului Energiei reiterează necesitatea prelungirii de către Consorțiul de investitori format din Rominserv S.R.L. și KMG International NV a valabilității scrisorii de garanție bancară nr.LG/PB12011509, în conformitate cu prevederile Acordului Acționarilor. De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație transmiterea unei informări privind calendarul derulării proiectului, cu acțiunile derulate/care urmează a fi derulate.

Art.2. 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

Susanu Romeo



OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A.

prin reprezentant

Alkeyev Kuan



Spiridon Gabriela

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

