

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 5 / 2015
A
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința extraordinară din data de 27.08.2015

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 27.08.2015, în ședință extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă modificarea Statutului societății, în sensul înlocuirii denumirii „ROMPETROL”S.A. CU „OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS”S.A.

Astfel,

Art.7 alin. (1) "Capitalul social are valoarea de 67.957.470 lei, împărțit în 6.795.747 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei, și s-a constituit prin preluarea activului și pasivului pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Centralei Electrice și Termice Midia Năvodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanța a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica”- S.A. care se reorganizează și prin aportul S.C. ROMPETROL S.A.”

devine

(1) Capitalul social are valoarea de 67.957.470 lei, împărțit în 6.795.747 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei, și s-a constituit prin preluarea activului și pasivului pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Centralei Electrice și Termice Midia Năvodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanța a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica”- S.A. care se reorganizează și prin aportul „OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” S.A.

Art.7. alin.(2) lit. a) „Capitalul social este subscris de statul român și de ROMPETROL S.A. și este integral vărsat la data constituirii societății.”

devine

a) *Capitalul social este subscris de statul român și de „OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” S.A. și este integral vărsat la data constituirii societății.*

Art.7. alin. (2) lit. 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”

devine

b) *OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” S.A. 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 alin. (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. ”

devine

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care 2 membri sunt desemnați de către OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” 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 AFACERI

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.


