

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

HOTĂRĂREA NR 5 / 2018

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința ordinară 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 ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A. pentru anul 2018, având la bază HG nr. 255/24.04.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 364/26.04.2018, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 31/1990.

Art.2. Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2017 și Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare 2017.

Art.3. Aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2017, conform propunerii Consiliului de Administrație, formulate în Raportul de gestiune al administratorilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Total profit net de repartizat	6.634.634,19 lei
- rezerva legală	331.732 lei
- acoperire pierderi contabile din anii precedenți	6.302.902,19 lei

Art.4. Aprobă împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare 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.

