

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 6 / 2018

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința ordinară din data de 31.05.2018

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 31.05.2018, în ședință ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă revocarea domnului Catana Claudiu Daniel, doamnei Stan Olteanu Manuela Petronela, domnului Mustafa Sinan, Ghica Aureliu Marius, domnului Golovin Alexey din calitatea de administratori, ca urmare a expirării mandatului la data de 03.06.2018.

Art.2. Aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație în calitatea de administratori provizorii pentru un mandat de 4 luni, începând cu data de 04.06.2018:

1. Catana Claudiu Daniel având următoarele date de identificare: CI seria RD nr.996515, CNP:1870208340037, cu domiciliul în Mun. București Sec. 6, Ale. Cetățuia nr.1 bl.M21 sc.4 et.7 ap.242, emisă de SPCEP mun. București la data de 16.02.2018.
2. Mustafa Sinan având următoarele date de identificare: CI seria KZ nr. 113420, CNP 1761207133689, cu domiciliul în Orașul Năvodari jud. Constanța str. D2 nr.44, emisă de SPCLEP Năvodari la data de 17.06.2013.
3. Stan Olteanu Manuela Petronela având următoarele date de identificare: CI seria IF nr. 583927, CNP 2760829280018, cu domiciliul în Orașul Voluntari, jud. Ilfov, BD. Pipera nr. 142H, emisă de SPCLEP Voluntari la data de 06.11.2017.
4. Ghica Aureliu Marius având următoarele date de identificare: CI seria RT nr. 676130, CNP 1710316511675, cu domiciliul în Mun. București Sector 1 Str.Nadeș nr. 36E, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 05.11.2009.
5. Golovin Alexey, având următoarele date de identificare: NIF 7780920400031, cu reședința în București, Str. Aron Cotrus nr.57, Sc. BAp. B15, S1

Art.3. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, conform propunerii acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei.

Art.4. Aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.5. Aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă



conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art.6. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

MINISTERUL ENERGIEI

prin reprezentant

Teodoru Sorin



OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A.

prin reprezentant

Hlistei Mureșan Elena Laura



Spiridon Gabriela

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

