

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 7 / 2018

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința extraordinară din data de 20.06.2018

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 20.06.2018, în ședință extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă revocarea domnului Ghica Aureliu Marius din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A.

Art.2. Aprobă alegerea domnului Neculae Sorin în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., pentru un mandat ce va expira la data de 03.10.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), având următoarele date de identificare: CI seria ZV nr. 023453, CNP:1810528341391, cu domiciliul în Mun. Brașov, Bld. Gării nr. 22, bl.7, sc. B, ap.1, emisă de SPCLEP Brașov la data de 22.05.2015.

Art.3. Aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A. și Profilul personalizat al candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A.

Art.. 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

Grigoriu Dănuț



OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A.

prin reprezentant

Aretina Rachieru



Spiridon Gabriela

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

