

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 1 / 2017  
A  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința ordinară din data de 12.04.2017

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 12.04.2017, în ședință ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă revocarea domnului Yerzhan Orynassarov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., având în vedere demisia depusă în data de 07.03.2017.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea domnului Alexey Golovin în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., pentru un mandata care va începe la data ședinței Adunării Generale a Acționarilor și va înceta la data de 03.06.2018(data încetării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

MINISTERUL ENERGIEI

prin reprezentant

Grigoriu Dănuț Constantin



OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A.

prin reprezentant

Vișan Corina



Spiridon Gabriela

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

