

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 3 / 2021

### A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 01.04.2021

În temeiul prevederilor art. 121 și art. 111 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 47 – 49 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și 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 01.04.2021, în ședință ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

### HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă revocarea auditorului financiar CONSULTING R GROUP S.R.L. (Nexia CRG Audit S.R.L.), având în vedere notificarea transmisă cu privire la încetarea colaborării pentru serviciile de audit financiar, începând cu situațiile financiare 2020.

Art.2. Aprobă numirea BDO Audit S.R.L. ca auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (aferele anilor 2020, 2021, 2022) ale Societății "Uzina Termoelectrică Midia" S.A., durata contractului fiind de minimum 3 ani.

Art.3. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului tehnic 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 hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acesteia. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație  
MUSTAFA SINAN

Secretar tehnic  
SPIRIDON GABRIELA

