

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 4 / 2021

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința extraordinară din data de 01.04.2021

În temeiul prevederilor art. 121 și art. 113 lit. m), art. 129 alin. (7) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 14 alin. (7) lit. l) din Actul Constitutiv al Societății "Uzina Termoelectrică Midia" S.A. 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 extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A., după cum urmează:

Paragraful 2 al alineatului 2 al articolului 7 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) Capitalul social este deținut de către următorii acționari după cum urmează:

a) Statul Român, prin Ministerul Energiei, deține un număr total de 3.844.696 de acțiuni, cu o valoare totală de 38.446.960 lei, ceea ce corespunde unei cote de 56,57503% din capitalul social al societății;

b) KMG International N.V. deține un număr total de 2.951.051 acțiuni, cu o valoare totală de 29.510.510 lei, ceea ce corespunde unei cote de 43,42497% din capitalul social al societății.”

Alineatul 4 al articolului 7 se modifică și va avea următorul conținut:

“(4) Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar la societate și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.”

Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) În perioada în care Statul Român este acționar la Societatea „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A. interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de către Ministerul Energiei.”

Alineatul 3 al articolului 14 se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Reprezentantul statului în Adunarea Generală a Acționarilor este Ministerul Energiei. Reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor sunt numiți și revocați de către acționari în baza unui mandat. Fiecare acționar poate numi în scris câteun reprezentant.”

Alineatul 1 al articolului 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care 2 membri sunt desemnați de către KMG International N.V. și 3 membri sunt desemnați de către Ministerul Energiei. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.”

Alineatul 2 al articolului 26 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) Pe toată perioada în care Statul Român este acționar, schimbarea formei juridice se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat. ”

Art.2. Reprezentantul Ministerului Energiei se informează cu privire la ipoteca imobiliară constituită de acționarul KMG International N.V. în favoarea OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A. asupra fiecăreia și tuturor acțiunilor emise de Societate în număr de 2.447.396 de acțiuni, numerotate de la 3.831.997 la 4.275.840 și de la 4.792.196 la 6.795.747.

Art.3. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv în forma actualizată, actul modificator al acestuia și hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată în acest sens, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a actului modificator și a textului complet al Actului constitutiv actualizat cu toate modificările și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului tehnic pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinare 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 extraordinară 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

