

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 5 / 2020

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 31.08.2020

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 31.08.2020, în ședința ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

(1) Se alege în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia,, S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, doamna Trușcă Lidia Antonia, având următoarele date de identificare: CI seria DP nr. _____, cu domiciliul în _____

(2) Se reconfirmă în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, următoarele persoane:

1. Mustafa Sinan, având următoarele date de identificare: _____

_____ la data de 17.08.2015.

2. Stan Olteanu Manuela Petronela, având următoarele date de identificare: CI seria DP nr. _____

3. Neculae Sorin, având următoarele date de identificare: _____

4. Golovin Alexey, având următoarele date de identificare: _____

Art.2. Se revocă din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia,, S.A. domnul Catana Claudiu Daniel, în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor, care nu a fost reconfirmat prin vot cumulativ, potrivit prevederilor art. 32 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.3.

(1). Se stabilește durata mandatului doamnei Trușcă Lidia Antonia, aleasă la punctul (1) aflat pe ordinea de zi, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia" S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data numirii.

(2). Se stabilește că durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, respectiv domnul Mustafa Sinan, doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, domnul Golovin Alexey și domnul Neculae Sorin, aflați în funcție la data prezentei Adunări Generale a Acționarilor, reconfirmați prin metoda votului cumulativ potrivit prevederilor art. 32 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, va continua.



Art.4. Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a doamnei Trușcă Lidia Antonia, membră a Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia” S.A., aleasă la punctul (1) al ordinii de zi, ca fiind egală cu de două 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.5. Se aprobă încheierea contractului de mandat cu doamna Trușcă Lidia Antonia, membră a Consiliului de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrica Midia” S.A. aleasă la punctul (1) al ordinii de zi, în forma propusă de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art.6. Se împuternicește domnul Grigoriu Dănuț Constantin, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru a semna contractul de mandat cu doamna Trușcă Lidia Antonia, membră în Consiliul de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia,, S.A., aleasă prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.7. Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, 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

