

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 / 2021

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 28.05.2021

În temeiul prevederilor art.111 alin. (2) lit. a) și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 14 alin. (5) lit. f) și g) din Actul Constitutiv al societății 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 28.05.2021, în ședință ordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație, întocmit pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Art.2. Ia act de Raportul auditorului financiar, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2020.

Art.3. Ia act de Raportul anual întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, privind evaluarea activității Directorului General aferentă anului 2020, conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Ia act de Raportul anual cu privire la remunerații și alte avantaje, acordate administratorilor și directorilor din cadrul societății, aferente anului 2020, întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2020 și notele explicative, întocmite conform Lg. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 și O.M.F. nr. 58/2021, în baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Art.6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în cursul exercițiului financiar al anului 2020, în baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile respectării prevederilor art. 144¹ ÷ 144⁴ din Legea nr. 31/1990.

Art.7. Aprobă repartizarea profitului contabil, înregistrat pe anul 2020, după cum urmează:

Total profit net de repartizat: 1.031.723,07 lei

- constituirea de rezerve legale: 84.448,00 lei

- acoperire pierderi din anii precedenți: 947.275,07 lei

Art.8. Aprobă utilizarea diferențelor favorabile din reevaluarea imobilizărilor corporale (surplusul înregistrat în contul 1175 „Rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare,,) în valoare de 1.175.462,67 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, valoare aflată în soldul contului 1174.

Art.9. 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

