

SOCIETATEA "UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA" S.A.
Sediul: Năvodari, Bd. Năvodari nr. 9B, 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 / 2022

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 12.05.2022

În temeiul prevederilor art. 121 și prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A., având în vedere prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se prelungește durata mandatului doamnei Trușcă Lidia Antonia în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Societății „ Uzina Termoelectrică Midia „, S.A., pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 13.05.2022 până la data de 12.07.2022 (inclusiv), în temeiul art.64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art.2. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Mandat al doamnei Trușcă Lidia Antonia privind prelungirea duratei mandatului pentru o perioadă de 2 (două) luni, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art.3. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, doamna Aura Gabriela Dumitru pentru a semna Actul Adițional la Contractul de Mandat al doamnei Trușcă Lidia Antonia.

Art.4. Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație și secretarul 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

