

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 5/ 2022

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 07.06.2022

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 14 alin. (3) lit. a) și lit. e) din Actul Constitutiv al Societății „UZINA TERMOELECTRICA MIDIA” S.A., având în vedere prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, întocmit pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

Art.2. Ia act de Raportul auditorului financiar, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2021.

Art.3. Ia act de Raportul anual întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, privind evaluarea activității Directorului General aferentă anului 2021, 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 2021, 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 2021 și notele explicative, întocmite conform Lg. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 și O.M.F. 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 2021, 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 2021, după cum urmează:

Total profit net de repartizat: 8.155.878,18 lei
- constituirea de rezerve legale: 486.193,00 lei
- acoperire pierderi din anii precedenți: 218.059,71 lei
- dividende cuvenite acționarilor: 7.451.625,47 lei.

Art.8. 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

