

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 6/ 2022

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Adoptată în ședința ordinară din data de 12.07.2022

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. 14 alin. (3) lit. b) din Actul Constitutiv al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A., având în vedere prevederile art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se revocă doamna TRUȘCĂ Lidia Antonia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A. ca urmare a expirării mandatului.

Art.2. Se alege doamna TRUȘCĂ Lidia Antonia în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A., având în vedere propunerea de candidat transmisă de Ministerul Energiei, înregistrată sub nr. 15695/VDP/11.07.2022.

Art.3. Se stabilește durata mandatului membrului Consiliului de Administrație al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A. ales la punctul (2), pentru perioada începând cu data de 13.07.2022 și până la data de 08.11.2022.

Art.4. Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Administrație al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A. ales la punctul (2), 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. Aprobă încheierea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A. ales la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art.6. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, doamna Iulia Mihaela Tănăsescu pentru a semna contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Societății „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A. ales la punctul (2).

Art.7. 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

