

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 10/ 2022

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 08.11.2022

În temeiul prevederilor art. 121, art.111 alin. (2), lit. b și art.130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 14 alin. (3) lit. b) și art. 18 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății „UZINA TERMOELECTRICA MIDIA” S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă cei 5 membri ai Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. ca urmare a expirării mandatelor.

Art.2. Se aleg 5 membri provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A., ca urmare a vacantării pozițiilor de administratori conform punctului (1):

-Mustafa Sinan :

-Stan Olteanu Manuela Petronela având următoarele date de identificare:

-Trușcă Lidia Antonia :

- Neculae Sorin având următoarele date de identificare: CNP: 7711000150

-Orynbassarov Yerzhan, :

Art.3. Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A alesi la punctul (2), pe o perioada de 4 luni, respectiv 08.11.2022 – 08.03.2023.

Art.4. Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A, alesi la punctul (2), ca fiind egală cu de 1,3 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 contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A. alesi la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei”.

Art.6. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Art.7. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, doamna Iulia Mihaela Tănăsescu pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A. aleși la punctul (2).

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

