



MIDIA GREEN ENERGY S.A.

Bd. Năvodari, nr. 9B, oras Năvodari,
Jud. Constanța, Romania, 905700
J13/2072/2001; RO 14325363
Telefon: +4 0241.486.200
Fax: +4 0241.486.204
office@midiaenergy.ro
www.midiaenergy.ro



S.C. MIDIA GREEN ENERGY S.A.

INTRARE Nr. 047
IESIRE
ZI 24 Luna 03 An 2023

ÎN ATENȚIA REPREZENTANȚILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR AI SOCIETĂȚII „ MIDIA GREEN ENERGY ” S.A.

1. MINISTERUL ENERGIEI – cu un număr total de 3.844.696 de acțiuni
2. KMG INTERNATIONAL NV – cu un număr total de 2.951.051 acțiuni

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.03.2023, ora 12⁰⁰, în ședință extraordinară (prima convocare), sau în data de 31.03.2023 (a doua convocare) la sediul Ministerului Energiei, Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Mandatarea Directorului General al societății de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Energy S.A. („AGEA”) și de vota „pentru/împotriva”, la următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

I. Majorarea capitalului social al Societății Rompetrol Energy S.A., cu 10.710.000 EURO prin aport în numerar al Fondului de Investiții Româno-Kazah (FIRK) și exercitarea dreptului de preferință conform art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de către acționarul MIDIA GREEN ENERGY S.A.;

II. Majorarea capitalului social al Societății Rompetrol Energy S.A., cu 4.730.000 EURO prin aport în numerar și exercitarea dreptului de preferință conform art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de către acționarul MIDIA GREEN ENERGY S.A. și acordarea de către acționarul majoritar FIRK a sumei de 5.980.000 EURO ca împrumut acționar subordonat împrumutului acordat prin Contractul de finanțare către Rompetrol Energy S.A.

2. 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

