



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



Nr.218/14.03.2023

**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 și prevederilor art. 14 pct.3, lit.f) din Actul Constitutiv al societății, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 22.03. 2023, ora 12⁰⁰, în ședință ordinară, la sediul Ministerului Energiei, Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Exprimarea acordului de către acționarul KMG INTERNATIONAL NV pentru ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A. fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea acestei adunări, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, aferent exercițiului financiar al anului 2023.
3. 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