



Nr.202/01.03.2023

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 baza Adresei nr. 11372/VDP/27.029.2023 transmise de Ministerul Energiei, Adresei KMG International NV înregistrată sub nr. 197/01.03.2023 și în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 14 pct.3, lit.b) din Actul Constitutiv al societății, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 06.03. 2023, ora 13⁰⁰, în ședință ordinară, la sediul Ministerului Energiei, Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea cu două luni a duratei mandatului dlui. Mustafa Sinan, dnei. Stan-Olteanu Manuela Petronela, dnei. Trușcă Lidia Antonia și dlui. Neculae Sorin, în calitatea acestora de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A, respectiv pentru perioada 09.03.2023-08.05.2023, în temeiul prevederilor art. 64¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de Mandat privind prelungirea cu două luni duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, în forma propusă de Ministerul Energiei.
3. Revocarea dlui Orynbassarov Yerzhan din funcția de administrator al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A., prin ajungerea mandatului la termen, la data de 08.03.2023.
4. Alegerea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A., începând cu data de 09.03.2023, ca urmare a ajungerii la termen a mandatului administratorului provizoriu conform punctului (3).
5. Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Administrație al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A. ales la punctul (4), respectiv perioada începând cu data de 09.03.2023 și până în data de 08.05.2023.
6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administrație al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A, ales la punctul (4), 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

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

7. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Societății Midia Green Energy S.A. ales la punctul (4), în forma propusă de Ministerul Energiei.

8. Mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea Contractului de Mandat cu administratorul provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A. ales la punctul (4), precum și a Actelor adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor provizorii ai Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A. desemnați la punctul (1).

9. 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