



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 Deciziei Consiliului de Administrație nr.10, adoptate în ședința din data de 29.05.2023 și în temeiul prevederilor art. nr. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 07.06.2023 (prima convocare) sau 09.06.2023 (a doua convocare), ora 12⁰⁰, în ședință ordinară, la sediul Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, întocmit pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2022.
3. Prezentarea Raportului anual întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, privind evaluarea activității Directorului General aferentă anului 2022, conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
4. Prezentarea Raportului anual cu privire la remunerații și alte avantaje, acordate administratorilor și directorilor din cadrul societății, aferente anului 2022, întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2022 și a notelor explicative, întocmite conform Lg. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 și O.M.F. 58/2021, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în cursul exercițiului financiar al anului 2022, în baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar, raportate la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

7. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului contabil, înregistrat pe anul 2022, după cum urmează:

Total profit net de repartizat: 840.672,83 lei

- constituirea de rezerve legale: 42.034,00 lei
- acoperire pierderi din anii precedenți: 0 lei
- dividende cuvenite acționarilor: 718.774,95 lei
- alte rezerve (sursă proprie de finanțare): 79.863,88 lei

8. 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

