

SOCIETATEA "MIDIA GREEN ENERGY" 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 3/ 2023

#### A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 05.05.2023

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

#### HOTĂRĂȘTE:

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

Art.2. Se aleg 5 membri provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Midia Green Energy S.A., ca urmare a vacanței pozițiilor de administratori conform Art.1.:

-Mustafa Sinan având următoarele date de identificare: \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_, Constanța \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_

-Stan Olteanu Manuela Petronela având următoarele date de identificare: CI seria IF nr. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, jud. Ilfov,

-Trușcă Lidia Antonia având următoarele date de identificare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.Tr.Severin

- Neculae Sorin având următoarele date de identificare: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.Brașov

- Sabigat Rakhmetov, cetățean al Republicii Kazahstan,

\_\_\_\_\_. Orașul Astana

Art.3. Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A., alesi la Art.2, pe o perioada de 4 luni, începând cu data de 09.05.2023 și până în data de 08.09.2023.

Art.4. Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art.5. Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art.6. 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 MIDIA GREEN ENERGY S.A. aleși la Art.2.

Art.7. 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

