

SOCIETATEA "UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA" S.A.

Sediul: Năvodari, Bd. Năvodari nr. 9A, jud. Constanța, cod poștal 905700, cod fiscal: RO 14325363, înscrisă în Registrul Comerțului la nr. J 13 / 2072 / 2001, cont virament RO87BTRL01401202716668XX

HOTĂRÂREA NR 1 / 2020

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adoptată în ședința extraordinară din data de 10.04.2020

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31 / 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.090 / 2001 de înființare a Societății "Uzina Termoelectrică Midia" S.A, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății "Uzina Termoelectrică Midia" S.A., întrunită în data de 10.04.2020, în ședința extraordinară, analizând materialele și propunerile prezentate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă încheierea Actului Adițional nr. 11 la Acordul Acționarilor încheiat în data de 19.01.2012, între Societatea Uzina Termoelectrica Midia S.A. și Consorțiul format din Societatea Rominserv S.R.L și KMG Internațional NV.

Art.2. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/Președintelui de ședință desemnat de Președintele Consiliului de Administrație din rândul membrilor Consiliului de Administrație pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.3. Aprobă împuternicirea secretarului tehnic desemnat de Președintele Consiliului de Administrație/ Președintele de ședință să îndeplinească obligațiile prevăzute de Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina secretarului desemnat dintre acționarii prezenți și să semneze alături de Președintele Consiliului de Administrație/ Președintele de ședință, Procesul Verbal al ședinței și hotărârea/hotărârile adoptate."

Președintele Consiliului de Administrație
MUSTAFA SINAN

Secretar tehnic
CHEMAL TURGAY