

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 5/2023

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adoptată în ședința ordinară din data de 07.09.2023

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: CI seria _____, CNP _____, cu domiciliul în Orașul _____, emisă de _____ la data de 17.06.2013.

-Stan Olteanu Manuela Petronela având următoarele date de identificare: CI seria _____, CNP _____, cu domiciliul în Orașul Voluntari, jud. Ilfov, _____, emisă de _____ voluntari la data de 06.11.2017.

- Galea Paul având următoarele date de identificare: CI seria _____, CNP _____, cu domiciliul în Mun. Ploiești, S _____, emisă de _____, Jud. Prahova

- Neculae Sorin având următoarele date de identificare: CI seria _____, CNP: _____, cu domiciliul în Mun. Brașov, B _____, emisă de _____ Brașov la data de 22.05.2015.

- Sabigat Rakhmetov, cetățean al Republicii Kazahstan, domiciliat _____, Astana, Strada _____, identificat cu Pașaport tip P, cod _____, emis de către Ministerul Afacerilor Interne din Kazahstan la data de 18.01.2023, valabil până la data de 17.01.2033.

Art.3. Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății MIDIA GREEN ENERGY S.A., aleși la Art.2, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 09.09.2023 și până în data de 08.02.2024, sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform OUG nr. 109/2011.

Art.4. Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Midia Green Energy S.A. aleși la Art.2, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art.5. Se aprobă încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Midia Green Energy S.A. aleși la Art.2., 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