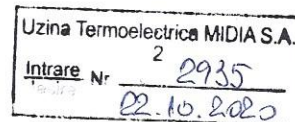




	UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A.	QUALITAS	QUALITAS	QUALITAS
	Bd. Năvodari, nr. 9A, Năvodari, Jud. Constanța, România, CP 905700 J13/2072/2001; CIF RO 14325363 Telefon: +4 0241.768.944 ; +4 0241.486.201 Fax: +40241.694.439 ; +4 0241.486.204 Email: cetmidia@utmidia.ro Website: www.UTMIDIA.ro			
		CERTIFICAT SMSO Nr. QS/22 SR OHSAS 18001 : 2008	CERTIFICAT SMM Nr. QM/1049 SR EN ISO 14001 : 2015	CERTIFICAT SMC Nr. QC/1106 SR EN ISO 9001 : 2015



**ÎN ATENȚIA REPREZENTANȚILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR AI
SOCIETĂȚII „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A.**

1. MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI – cu un număr total de 3.844.696 de acțiuni
2. OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A. – cu un număr total de 2.447.396 acțiuni,
3. KMG INTERNATIONAL NV – cu un număr total de 503.655 acțiuni

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.15 adoptată în ședința din data de 16.10.2020 și în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 28.10.2020, ora 12⁰⁰, în ședință extraordinară, la sediul Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 13 la Acordul Acționarilor încheiat în data de 19.01.2012, între Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A. și Consorțiul format din Societatea Rominserv S.R.L. și KMG Internațional NV.

II. Împuternicirea Directorului General și a Directorului Economic să semneze Actul Adițional nr. 13 la Acordul Acționarilor mai sus menționat din partea Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A.

III. 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.”

În cazul în care din motive obiective Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni în ședință extraordinară în data de 28.10.2020, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 29.10.2020, la aceeași oră, la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

Solicităm mandatarea membrilor A.G.A., conform art. 14 alin. (8) din Actul Constitutiv actualizat al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Mustafa Sinan

