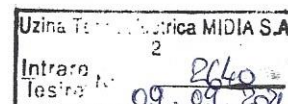


	<b>UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A.</b> Bd. Năvodari, nr. 9A, Năvodari, Jud. Constanța, Romania, CP 905700 J13/2072/2001; CIF RO 14325363 Telefon: +4 0241.768.944 ; +4 0241.486.201 Fax: +40241.694.439 ; +4 0241.486.204 Email: cetmidia@utmidia.ro Website: www.UTMIDIA.ro	QUALITAS 
	CERTIFICAT SMSO Nr. OS22 SR OHSAS 18001 : 2008 CERTIFICAT SWM Nr. 091109 SR EN ISO 14001 : 2015 CERTIFICAT SMC Nr. QC 1166 SR EN ISO 9001 : 2015	



**ÎN ATENȚIA REPREZENTANȚILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR AI  
SOCIETĂȚII „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” 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 adresei nr. 14714/V.D.P./08.09.2021, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 10.09.2021, ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății, prima convocare, respectiv data de 13.09.2021, a doua convocare în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:

- (1) Revocarea doamnei TRUȘCĂ Lidia Antonia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. ca urmare a expirării mandatului.
- (2) Alegerea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. ca urmare a încetării duratei mandatului doamnei TRUȘCĂ Lidia Antonia.
- (3) Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. ales la punctul (2), pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 13.09.2021.
- (4) Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. ales la punctul (2), ca fiind egală cu de două 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.
- (5) Aprobarea încheierii contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. ales la punctul (2), în forma propusă de Ministrul Energiei.
- (6) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administrație al Societății UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. ales la punctul (2).
- (7) 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 acestora. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cazul în care din motive obiective Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni

în ședință ordinară în data de 10.09.2021, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 13.09.2021, la aceeași oră, la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Mustafa Sinan

