



**UZINA TERMOELECTRICĂ
MIDIA S.A.**

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

Uzina Termoelectrică MIDIA S.A.
Intrare nr. 1237
20.04.2021

**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 Deciziei Consiliului de Administrație nr.5 adoptată în ședința din data de 19.04.2021 și în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 23.04.2021/26.04.2021, ora 13⁰⁰, în ședință extraordinară, la sediul Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 15 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. 15 din partea Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- III. Aprobarea contractului având ca obiect transferul de afacere, încheiat între Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A. și Societatea Rompetrol Energy S.A., cu respectarea clauzelor aprobate în 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, astfel cum a fost modificat.
- IV. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului tehnic pentru a semna hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acesteia. 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 extraordinară în data de 23.04.2021, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 26.04.2021, 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

