



	UZINA TERMoeLECTRICĂ	QUALITAS	QUALITAS	QUALITAS
	MIDIA S.A.			
	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			
	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	

3580 / 18. 12. 2020

**ÎN ATENȚIA REPREZENTANȚILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
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 adresei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, înregistrată sub nr. 621830/VDP/15.12..2020 și în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 21.12.2020, ora 13⁰⁰, în ședință ordinară, la sediul Societății „Uzina Termoelectrică Midia,, S.A., cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea prelungirii duratei mandatului doamnei Trușcă Lidia Antonia, care expiră în data de 31.12.2020, cu 2 (două) luni, începând cu data de 01.01.2021, printr-un act adițional la contractul de administrare, în temeiul prevederilor art. art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.
- II. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului membrului Consiliului de Administrație menționat la punctul I.
- III. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna actul adițional la contractul de mandat.
- III. Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință 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 hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Mustafa Sinan

