



	UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A.	QUALITAS	QUALITAS	QUALITAS
	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

3581/
18.12.2020

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.19 adoptată în ședința din data de 17.12.2020 și în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 22/29.12.2020, ora 12⁰⁰, în ședință extraordinară, la sediul Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea modificării Acordului 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, prin încheierea Actului Adițional nr. 14 la acest acord, în cuprinsul căruia sunt inserate următoarele modificări:
 - **Termenul de 31.12.2020** menționat la **Art. 1 din Actul Adițional nr. 12/28.05.2020** și implicit la Articolele corespunzătoare din Acordul Acționarilor din 19.01.2012, cu referire la termenul prevăzut pentru majorarea capitalului social al Societății cu valoarea Aportului în Natură și a contribuției în numerar a Investitorului, respectiv transformarea Societății de Proiect în Societate IPP, **se prorogă și se înlocuiește cu termenul de 31.03.2021.**
 - **Termenul 31.03.2021** menționat la **Art. 2 și Art. 3 din Actul Adițional nr. 11/10.04.2020** și implicit la articolele corespunzătoare din Acordul Acționarilor din 19.01.2012, **privind obținerea autorizației de construire, se prorogă și se înlocuiește cu un termen de 9 luni calculat de la momentul transformării Societății de Proiect în Societate IPP.**
 - **Se modifică art. 7 și art. 10 din Actul Adițional nr. 11/10.04.2020 în sensul stabilirii unui termen de 30 de zile de la expirarea termenului pentru obținerea autorizației de construcție, termen în care, Părțile au obligația de a se întâlni pentru a discuta și agreea modalitatea de realizare în continuare a Proiectului numai în situația în care, autorizația de construcție nu este obținută în termenul menționat la Art. 2 de mai sus. În cazul în care autorizația de construire nu se obține și nici un acord scris nu este semnat între Părți, în termenul de 30 de zile anterior menționat, Investitorul și U.T. Midia sunt de acord să ia toate măsurile necesare și să își exercite drepturile de vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății IPP, în sensul reducerii capitalului social al acesteia prin:**
- (i) scutirea U.T. Midia și a Investitorului de obligația de vărsare a aportului subscris conform și cu scadența amânată potrivit Articolului 6.2¹ din Acordul Asociaților, și
 - (ii) restituirea către U.T. Midia în natură a aporturilor vărsate deja la acea dată de către U.T. Midia, i.e. Hala și Terenul Hală, precum și Coșul de Fum și Terenul Coș de

Fum, libere de orice sarcini, cu mențiunea că, în cazul în care Hala și/sau Coșul de Fum vor fi fost demolate până la acea dată, U.T. Midia va primi imobilele Teren Hală și/sau Teren Coș de Fum, libere de sarcini, împreună cu contravaloarea în bani reprezentată de valoarea de aport a Halei și/sau Coșului de Fum, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 6.2 pct. (i) și (ii).

U.T. Midia și Investitorul se obligă să emită sau să încheie orice document necesar pentru a se pune reciproc într-o situație cât mai apropiată economic și juridic de situația anterioară procedurii de pre-calificare și selecție a Investitorului și Garanția Investitorului va fi restituită, cu excepția cazului prevăzut la art.5.1(vii) b) din Acordul Acționarilor.

- **Termenul 31.03.2023** menționat la Art.2. din actul Adițional nr. 11/10.04.2020 și implicit la articolele corespunzătoare din Acordul Acționarilor din 19.01.2012, privind punerea în funcțiune a centralei ce face obiectul Proiectului, se prorogă și se înlocuiește cu un termen de 26 de luni calculat de la momentul transformării Societății de Proiect în Societate IPP.

- Se modifică art. 8.1.1.3, care va avea următorul cuprins:
„ cu cel mult 152 de zile înainte de transformarea Societății de Proiect în Societate IPP se va actualiza valoarea aportului în natură conform prevederilor secțiunii VI, art. 6.2, pct. (i) și (ii), dacă va fi cazul.,,

II. 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 tehnic 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 22.12.2020, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 29.12.2020, 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

