

**UZINA TERMOELECTRICĂ  
MIDIA S.A.**

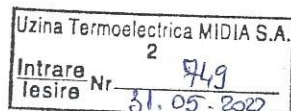
Bd. Năvodari, nr. 9B, Năvodari,  
Jud. Constanța, Romania, CP 905700  
J13/2072/2001; CIF RO 14325363  
Telefon: +4 0241.768.944 ; +4 0241.486.200  
Fax: +40241.694.439 ; +4 0241.486.204  
Email: cetmidia@utmidia.ro  
Website: www.UTMIDIA.ro



CERTIFICAT SMSSM  
Nr. QS/22 SR ISO  
45001 : 2018

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 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.9, adoptate în ședința din data de 31.05.2022 și în temeiul prevederilor art. nr. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 07.06.2022 (prima convocare) sau 09.06.2022 (a doua convocare), ora 12<sup>00</sup>, în ședință ordinară, la sediul Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, întocmit pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2021.
3. Prezentarea Raportului anual întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, privind evaluarea activității Directorului General aferentă anului 2021, conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
4. Prezentarea Raportului anual cu privire la remunerații și alte avantaje, acordate administratorilor și directorilor din cadrul societății, aferente anului 2021, întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 și a notelor explicative, întocmite conform Lg. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 și O.M.F. 58/2021, în baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în cursul exercițiului financiar al anului 2021, în baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
7. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului contabil, înregistrat pe anul 2021, după cum urmează:

Total profit net de repartizat: 8.155.878,18 lei

- constituirea de rezerve legale: 486.193,00 lei
- acoperire pierderi din anii precedenți: 218.059,71 lei
- dividende cuvenite acționarilor: 7.451.625,47 lei

8. 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 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 ordinară în data de 07.06.2022, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 09.06.2022, la aceeași oră, la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Mustafa Sinan

Sinan  
Mustafa

Digitally signed by Sinan Mustafa  
DN: cn=Mustafa, o=TERMOELECTRICA MIDIA S.A., c=RO, email=Mustafa.Sinan@termoelectrica.ro, serialNumber=40918, uri=http://www.termoelectrica.ro, cn=Mustafa Sinan, email=Mustafa.Sinan@termoelectrica.ro, c=RO, o=TERMOELECTRICA MIDIA S.A., ou=112040



*[Handwritten signature]*