



Uzina Termoelectrică MIDIA S.A.	
Intrare	2
Iesire	Nr. 643
	06.05.2022

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.7, adoptate în ședința din data de 05.05.2022 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 12.05.2022 (prima convocare) sau 13.05.2022 (a doua convocare), ora 12⁰⁰, în ședință ordinară, la sediul Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., cu următoarea ordine de zi:

I. Prolungirea duratei mandatului doamnei Trușcă Lidia Antonia în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Uzina Termoelectrică Midia”, S.A., pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 13.05.2022, în temeiul art.64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

II. Încheierea unui Act Adițional la Contractul de Mandat al doamnei Trușcă Lidia Antonia privind prelungirea duratei mandatului pentru o perioadă de 2 (două) luni, în forma propusă de Ministerul Energiei.

III. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna Actul Adițional la Contractul de Mandat al doamnei Trușcă Lidia Antonia.

IV. 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 12.05.2022, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 13.05.2022, la aceeași oră, la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Mustafa Sinan

