



**UZINA TERMoeLECTRICĂ  
MĂDĂRIA 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@utmădăria.ro  
Website: www.UTMĂDĂRIA.ro

		
CERTIFICAT OHSAS Nr. QS/22 SR OHSAS 18001 : 2008	CERTIFICAT SMM Nr. QM/1049 SR EN ISO 14001 : 2005	CERTIFICAT SMC Nr. QC/1106 SR EN ISO 9001 : 2008



**ÎN ATENȚIA REPREZENTANȚILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR AI  
SOCIETĂȚII „UZINA TERMoeLECTRICĂ MĂDĂRIA ” S.A.**

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.6, adoptată în ședința din data de 04.05.2016, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în ședință ordinară, în data de 18.05.2016, ora 11<sup>30</sup>, la sediul Ministerului Energiei, cu următoarea ordine de zi:

I. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, întocmit pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

II. Prezentarea Raportului auditorului financiar, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2015.

III. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2015 și a notelor explicative, întocmite conform Lg. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 și OMFP 123/2016.

IV. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului contabil, înregistrat pe anul 2015.

În cazul în care din motive obiective Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni în ședință ordinară în data de 18.05.2016, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 25.05.2016, la aceeași oră, la sediul Ministerului Energiei, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație prin Președinte  
Ing. Alexandru Alexe

