

	UZINA TERMOELECTRICĂ 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 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
---	---	--	--	---

145 / 23.05.2017

**ÎN ATENȚIA REPREZENTANȚILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR AI
SOCIETĂȚII „UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” S.A.**

Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în ședință extraordinară, în data de 30.05.2017, la ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Energiei, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Acordul 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.

II. Împuternicirea conducerii executive a societății să semneze Actul adițional nr. 7 la Acordul 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.

În cazul în care din motive obiective Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni în ședință extraordinară în data de 30.05.2017, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 31.05.2017, la aceeași oră, la sediul Ministerului Energiei, cu aceeași ordine de zi.

Solicităm mandatarea membrilor A.G.A., conform art. 14 alin. (8) din Statutul societății.

Consiliul de Administrație prin Președinte,
Ing. Alexe Alexandru



