

**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



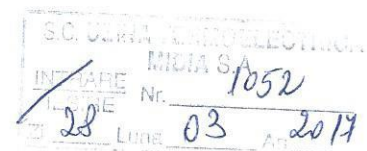
CERTIFICAT OHSAS  
Nr. QS/22 SR OHSAS  
18001 : 2008



CERTIFICAT SMM  
Nr. QM/1049 SR EN ISO  
14001 : 2005



CERTIFICAT SMC  
Nr. QC/1106 SR EN ISO  
9001 : 2008



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

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.3, adoptată în ședința din data de 24.03.2017, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în ședință ordinară, în data de 12.04.2017, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Energiei, cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea revocării domnului Yerzhan Orynbassarov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., având în vedere demisia depusă în data de 07.03.2017.
- II. Aprobarea numirii domnului Alexey Golovin în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., pentru un mandata care va începe la data ședinței Adunării Generale a Acționarilor și va înceta la data de 03.06.2018(data încetării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

În cazul în care din motive obiective Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni în ședință ordinară în data de 12.04.2017, a doua Adunare Generală se va convoca pentru data de 19.04.2017, la aceeași oră, la sediul Ministerului Energiei, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație prin Președinte  
Ing. Alexandru Alexe

