

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 1 din 08.01.2020**

In data de 08.01.2020 actionarii societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, care au raspuns convocarii Adunarii astfel cum a fost prevazut in Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, prezent personal
2. Dl. Neacsu Lucian, prezent personal
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, prezent personal

in urma deliberarii, actionarii detinand 100% din capitalul social al Societatii, au hotarat:

1. Imputernicirea D-lui Ionescu Dragos-Marian - Administrator al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, identificat cu C.I. seria , nr. -37- sa semneze in numele si pentru societatea noastra toate documentele necesare desfasurarii activitatii la Banca Transilvania, sa deruleze operatiuni prin conturile societatii cu drept de semnatura unica fara limita de suma, inclusiv activarea de produse si servicii bancare, emitere de card, inchidere de conturi.

2. Revocarea dreptului de semnatura unica a d-lui Cepraga Cornel-Sorin, director general al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, identificat cu C.I. seria , nr. , de pe conturile societatii, a dreptului de utilizare pe aplicatia de BT24, de utilizare card, etc.

3. Revocarea dreptului de semnatura unica d-nei Ţiru Georgeta, indentificata cu CI seria , nr. , de pe conturile societatii, a dreptului de utilizare pe aplicatia de BT24, de utilizare card, etc.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 08.01.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gădea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 2 din 14.01.2020**

In data de 14.01.2020 actionarii societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, care au raspuns convocarii Adunarii astfel cum a fost prevazut in Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, prezent personal
2. Dl. Neacsu Lucian, prezent personal
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, prezent personal

in urma deliberarii, actionarii detinand 100% din capitalul social al Societatii, au hotarat:

1. Imputernicirea D-lui Ionescu Dragos-Marian - Administrator al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, identificat cu C.I. seria 333, nr. 1000000000, sa semneze in numele si pentru societatea noastra toate documentele necesare desfasurarii activitatii la Banca Transilvania, sa deruleze operatiuni prin conturile societatii cu drept de semnatura unica fara limita de suma, inclusiv activarea de produse si servicii bancare, emitere de card, inchidere de conturi.

2. Imputernicirea d-lui Cepraga Cornel-Sorin, director general al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, identificat cu C.I. seria 124, nr. 1000000000, sa aibe drept de semnatura unica pe conturile societatii, drept de utilizare pe aplicatia BT24, de utilizare card, etc.

3. Imputernicirea d-nei Ţîru Georgeta, identificata cu CI seria 124, nr. 1000000000, sa aibe drept de semnatura unica pe conturile societatii, drept de utilizare pe aplicatia BT24, de utilizare card, etc.

4. Delegarea d-nei Cimpoeru Oana, identificata cu CI seria 124, nr. 1000000000, pentru depunere si ridicare documente si numerar la Banca Transilvania.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 14.01.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gădea Gheorghe

Neacșu Lucian



S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 3 din 15.01.2020**

Adunarea Generala a SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 15.01.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, prezent personal
2. Dl. Neacsu Lucian, prezent personal
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, prezent personal

in urma convocarii efectuate de Consiliul de Administratie conform Legii nr. 31/1900, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere :

-Sedinta din data de 15.01.2020 in conditii de convocare si cvorum legal la care au participat:

-Consiliul Local prin consilier dl. Gadea Gheorghe, dl. Neacsu Lucian;

-S.C. TRACUM S.A. GIURGIU prin dl. Stanisteanu Sergiu-Norut;

-Consiliul de Administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, reprezentat de dl. Ionescu Dragos-Marian, dl. Racaru Adrian-Ovidiu si dl. Ruse Sorin-Marian;

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, de dispozitiile Hotararii 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 109/2011;

-HCML nr. 569 din data de 19 decembrie 2019, privind demararea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Giurgiu;

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SOCIETATII UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

Art. 2. Selectia va fi efectuata de comisia constituita la nivelul UAT.

Art. 3. Se aproba scrisoarea de asteptari privind Consiliul de Administratie al SOCIETATII UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, profilul Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA precum si profilul candidatului pentru functia de administrator.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Autoritatii tutelare precum si Biroului juridic din cadrul societatii.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 15.01.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian



S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA NR. 4 din 11.03.2020

Adunarea Generala a SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 11.03.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, prezent personal
2. Dl. Neacsu Lucian, prezent personal
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, prezent personal

in urma deliberarii, actionarii detinand 100% din capitalul social al Societatii, au hotarat:

HOTARASTE:

I. Aprobarea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar 2019, pe baza documentelor analizate, respectiv :

- Bilant contabil la 31.12.2019
- Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2019
- Raportul administratorului la data de 31.12.2019
- Raportul comisiei de cenzori la 31.12.2019

Principalii indicatori financiari ai societatii, rezultati din exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, sunt urmatoarii :

1. Venituri totale = 4 100 090 lei
2. Cheltuieli totale = 4 720 126 lei
3. Pierderi = - 620 036 lei

II. Reportarea pierderii in suma de 620036 lei in exercitiul financiar urmand, aceasta pierdere urmand a fi recuperata pe masura realizarii profitului previzionat.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 11.03.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 5 din 11.03.2020**

In data de 11.03.2020 actionarii societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, care au raspuns convocarii Adunarii astfel cum a fost prevazut in Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, prezent personal
2. Dl. Neacsu Lucian, prezent personal
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, prezent personal

in urma deliberarii, actionarii detinand 100% din capitalul social al Societatii, au hotarat:

Art. 1. Aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru exercitiul financiar 2020 cuprinzand:

- Venituri totale = 15.045.185 lei
- Cheltuieli totale = 15.640.273 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = -595.088 lei

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 11.03.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA NR. 6 din 24.04.2020

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE :

Art. 1. Se modifica primul paragraf al art. 22 din Actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul enunt :

„Societatea este administrată de către un consiliu de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.”

Art. 2. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, in conformitate cu modificarile intervenite.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 24.04.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA NR. 7 din 24.04.2020

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

-Avand in vedere prevederile HCLM Giurgiu nr. 139/08.04.2020

-Tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Revocarea mandatului acordat administratorilor societatii, respectiv domnilor :

- d-nul IONESCU DRAGOȘ-MARIAN, cetățean roman domiciliat în _____, Str. _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____ eliberat/ă de SPCLEP _____, la data de _____ născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____, în calitate de Președinte

- d-nul RĂCARU ADRIAN-OVIDIU, cetățean roman domiciliat în _____, Str. _____, sc. _____, et _____, ap _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____, eliberat/ă de _____, la data de _____, născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____, în calitate de Membru.

- d-nul RUSE SORIN-MARIAN, cetățean roman domiciliat în _____, Str. _____, bl. _____, sc. _____, et _____, ap _____, Județ _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberat/ă de _____ la data de _____ născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____, în calitate de Membru.

Art. 2. Aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata ca administratori ai societatii pana la data prezentei adunari generale, a domnilor IONESCU DRAGOȘ-MARIAN – Presedinte al Consiliului de administratie, RĂCARU ADRIAN-OVIDIU – Membru al Consiliului de administratie si RUSE SORIN-MARIAN – Membru al Consiliului de administratie ;

Art. 3. Numirea Consiliului de administratie al societatii, cu urmatoarea componenta:

-IONESCU DRAGOȘ-MARIAN, cetățean roman, nascut la data de _____ in jud. _____, mun. _____, cu domiciliul în _____, Str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____ eliberat/ă de _____ la data de _____ CNP _____

- Presedinte al Consiliului de administratie ; Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 27.04.2020 – 27.04.2024 ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

-CEPRAGA CORNEL-SORIN, cetatean roman, nascut la data de _____ in Jud. _____, Sat _____ (Comuna _____), cu domiciliul in Mun. _____, Jud. _____, Bld. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, CNP _____

- Membru al Consiliului de administratie – Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 27.04.2020 – 27.04.2024 ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

-STANISTEANU ANCA-IOANA, cetatean roman, nascut la data de _____, in mun. _____, cu domiciliul in _____ Jud. _____, S. _____, identificata cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____ CNP _____

- Membru al Consiliului de administratie; Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 27.04.2020 – 27.04.2024 ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

Art. 4. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, in conformitate cu modificarile intervenite.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 24.04.2020.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 8 din 24.04.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE :

Art. 1. Stabileste remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie al Societatii, dupa cum urmeaza :

-Domnul **IONESCU DRAGOS-MARIAN**, ce detine calitatea de Presedinte al Consiliului de administratie va incasa o indemnizatie lunara neta in suma de 900 lei ;

-Doamna **STANISTEANU ANCA-IOANA**, ce detine calitatea de Membru al Consiliului de administratie va incasa o indemnizatie lunara neta in suma de 800 lei ;

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 24.04.2020.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 9 din 24.04.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Programul de investii al Societatii, constand in achizitionarea urmatoarelor mijloace de transport si utilaje de constructii :

- buldoexcavator echipat cu instalatie de piconat, valoare estimata = 72.000 euro
 - autoturism pentru transportul echipelor de interventie, valoare estimata = 11.500 euro
- Sursa de finantare pentru aceste investitii va fi din credite bancare.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 24.04.2020.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gădea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 10 din 24.04.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba incheierea contractului de cesiune de creanta cu Soc. Electro Energy SUD SRL, pentru suma de 792.248,26 lei, prin care Societatea cedeaza creantele izvorate din facturile emise catre Spitalul Judetean Giurgiu.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 24.04.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 11 din 21.05.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 21.05.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE:

Art. 1. Societatea deschide un punct de lucru – Centrala termica zona Istru, in vederea desfasurarii activitatilor din cadrul obiectului de activitate.

Punctul de lucru este situat dupa cum urmeaza :

Municipiul Giurgiu, Soseaua Sloboziei, F.N.

Art. 2. Administratorii societatii vor duce la indeplinire cele decise in prezenta hotarare.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 21.05.2020.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 12 din 17.07.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 17.07.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE:

Art. 1. Societatea deschide un punct de lucru – Centrala termica zona Istru, in vederea desfasurarii activitatilor din cadrul obiectului de activitate.

Punctul de lucru este situat dupa cum urmeaza :

Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, Nr. 1.

Art. 2. Administratorii societatii vor duce la indeplinire cele decise in prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta Hotarare rectifica Hotararea AGA nr. 11/21.05.2020.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 17.07.2020.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Șergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 13 din 17.07.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 17.07.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru exercitiul financiar 2020 cuprinzand:

- Venituri totale = 14.928.945 lei
- Cheltuieli totale = 14.857.906 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 71.040 lei

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 17.07.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 14 din 17.07.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 17.07.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba modificarea Programului de investitii al Societatii, constand in achizitionarea unui autoturism comercial pentru transportul materialelor la punctele de lucru si pentru aprovizionarea cu materiale a societatii, avand o valoare estimata de 11 500 euro, fara TVA.

Sursa de finantare pentru aceasta investitie va fi din credite bancare.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 17.07.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 15 din 17.07.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 17.07.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. Dl. Neacsu Lucian
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se imputerniceste Dl. Cepraga Cornel-Sorin, avand functia de director general al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, sa incheie in numele si pe seama societatii un numar de 2 contracte de leasing financiar astfel :

- Pentru achizitionarea a doua autoturisme
- Pentru achizitionarea unui buldoexcavator

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 17.07.2020.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 16 din 11.12.2020**

In data de 11.12.2020 actionarii societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, care au raspuns convocarii Adunarii astfel cum a fost prevazut in Actul Constitutiv al Societatii, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, absent
 2. D-na Sandulescu Petronela-Marinela - prezent personal
 3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, votat prin corespondenta telefonica
- in urma deliberarii, actionarii, au hotarat:

HOTARASTE:

Art. 1. Ia act de continutul Planului de administrare al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA si demareaza procedura de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ACTIONARII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gădea Gheorghe

Sandulescu Petronela-Marinela

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 17 din 29.12.2020**

Adunarea Generala a Actionarilor SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 29.12.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, votat prin corespondenta
2. D-na Sandulescu Petronela-Marinela - votat prin corespondenta
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, votat prin corespondenta

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru luna ianuarie 2021, cuprinzand:

- Venituri totale = 3.288.465 lei
- Cheltuieli totale = 2.583.201 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 705.264 lei

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Sandulescu Petronela-Marinela

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut

