

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 12 din 17.12.2021**

Adunarea Generala a Actionarilor 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, prin actionarii care au raspuns convocarii astfel cum a fost prevazut in actul constitutiv, fiind intrunite conditiile de cvorum prin prezenta reprezentantilor actionarilor ce detin 99,9847% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe

2. D-na Sandulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 17.12.2021, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- -prevederile HCL Giurgiu nr. 166/25 mai 2021 ;
- Prevederile Notei nr. 31433/25.06.2021 cu privire la rectificare eroare materiala strecurata in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 166/25.05.2021
- Prevederile HCL Giurgiu nr. 237/29 iulie 2021 ;
- Tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Notei nr. 5013/10.12.2021 intocmita de Presedintele Consiliului de Administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A ;

HOTARASTE :

Art. 1. Se prelungesc cu doua luni contractele de mandat ale celor doi administratori provizorii in Consiliul de administratie al societatii, dupa cum urmeaza:

-PAVEL ADELINA, cetatean roman, nascuta la data de 06.06.1969 in mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, cu domiciliul in Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, str. 23 August, bl. U2, sc. C, et. 4, ap. 14, identificata cu C.I. seria GG, nr. 543556, eliberata de SPCLEP Giurgiu la data de 08.06.2021, CNP 2690606520052 – Membru al Consiliului de

Giurgiu la data de 08.06.2021, CNP 2690606520052 – Membru al Consiliului de administratie. Durata mandatului se prelungeste cu 2 luni, pana la data de 26.02.2022; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

-VLAD GHEORGHE, cetatean roman, nascut la data de 30.07.1977, in mun. Bucuresti, sector 8, cu domiciliul in Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, Bld. Bucuresti, bl. 65/1D, sc. D, ap. 57, identificat cu C.I. seria GG, nr. 378131, eliberata de SPCJEP Giurgiu la data de 25.11.2014, CNP 1770730520062 – Membru al Consiliului de administratie; Durata mandatului se prelungeste cu 2 luni, pana la data de 26.02.2022; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

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, 17.12.2021.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU
GIURGIU

S.C. TRACUM S.A

Gâdea Gheorghe

Stănișteanu Sergiu-Norut

Săndulescu Petronela-Marinela

