

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 A
SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 1 din 11.01.2022**

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 11.01.2022, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- Nota nr. 5285/29.12.2021, privind revocarea majorarii capitalului social prin aport in natura, precum si documentele anexate acesteia;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 450 din 25 noiembrie 2021.

HOTARASTE :

1. Se revoca Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11/08.11.2021 privind majorarea capitalului social al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA cu aportul in natura adus de Municipiul Giurgiu constand in terenul intravilan cu destinatia curti-construcții, situat in Municipiul Giurgiu, Soseaua Sloboziei, nr. 194, identificat cu numarul cadastral 33291.

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, 11.01.2022.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU
GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Marinela



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 A
SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 2 din 11.01.2022**

- 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 11.01.2022, avand in vedere :
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- Nota nr. 5288/29.12.2021, privind majorarea capitalului social prin aport in natura, precum si documentele anexate acesteia;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 476 din 22 decembrie 2021.

HOTARASTE :

1. Aproba majorarea capitalului social al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, cu aportul in natura adus de Municipiul Giurgiu constand in terenul intravilan cu destinatia curți-construcții, in suprafata de 3.500,00 mp, situat in Municipiul Giurgiu, Soseaua Sloboziei, nr. 194, identificat cu numarul cadastral 33291, intabulat in cartea funciara nr. 33291 a localitatii Giurgiu.

Aproba majorarea numarului de actiuni ale Societatii, de la 59.000 cu valoarea nominala de 10 lei, la 79.777 cu valoarea nominala de 10 lei, prin emiterea unui numar de 20.777 actiuni noi; capitalul social se majoreaza astfel de la 590.000 lei, la 797.770 lei, fiind compus din structura baneasca in valoare de 590.000 lei si aport in natura constituit din teren in valoare de 207.770 lei.

Se mentioneaza ca in prezent imobilul este grevat cu dreptul de concesiune pe o perioada de 49 ani, catre SC ALPHA METAL SA, CIF. 6812864.

Numarul actiunilor emise de Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, creste de la 58.991 actiuni la 79.768 actiuni.

2. Aproba modificarea art. 8 din Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, care va avea urmatorul continut:

“ Capitalul social al Societatii este de 797.770 lei, impartit in 79.777 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza:

-Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, detine un numar de 79.768 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 8991 si de la 9001 la 79777, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, si o valoare totala de 797.680 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9887% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Valoarea totala de 797.680 lei a actiunilor Municipiului Giurgiu, are structura baneasca in valoare de 589.910 lei si aport in natura constituit din teren in valoare de 207.770 lei, reprezentand 20.777 actiuni nominative.

-S.C. TRACUM S.A. Giurgiu detine un numar de 9 actiuni nominative, numerotate de la 8992 la 9000, cu o valoare nominala de 10 lei si o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0113% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.”

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, 11.01.2022.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Sândulescu Petronela Marinela



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. 3 din 15.02.2022

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 99,9887% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. D-na Sandulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 15.02.2022, avand in vedere :

- Nota de fundamentare nr. 584/14.02.2022
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile ;
- prevederile art. 18 din Actul constitutiv la Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru anul 2022, conform anexelor 1, 2 si 3, cuprinzand:

- Venituri totale = 35.540.896 lei
- Cheltuieli totale = 34.004.934 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 1.535.962 lei

Art. 2. Aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2022, conform anexei nr. 4.

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



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 04.03.2022**

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 99,9887% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gâdea Gheorghe

2. D-na Sândulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 04.03.2022, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- prevederile HCLM Giurgiu nr. 77/24.02.2022 ;
- 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. Se numesc 2 administratori provizorii in Consiliul de administratie al societatii, dupa cum urmeaza:

-PAVEL ADELINA, cetatean roman, nascuta la data de in mun.
cu domiciliul in Mun. Jud. ,

, identificata cu C.I. seria nr. , eliberata de

la data de , CNP

– Membru al Consiliului de administratie; Durata mandatului este de 4 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie. Pentru motive temeinice, mandatul poate fi prelungit pana la maxim 6 luni ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

-VLAD GHEORGHE, cetatean roman, nascut la data de , in mun. , cu domiciliul in Mun. ' Jud.

identificat cu C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP – Membru al Consiliului de administratie; Durata mandatului este de 4 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie. Pentru motive temeinice, mandatul poate fi prelungit pana la maxim 6 luni; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

Art. 2. Reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA vor incheia contractele de mandat ale celor doi administratori provizorii, pentru perioada prevazuta la art. 1.

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, 04.03.2022.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Marinela



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 04.03.2022**

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 99,9887% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gâdea Gheorghe

2. D-na Săndulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 04.03.2022, avand in vedere :

- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari care constituie elementele fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, astfel :

I. Indicatori de performanta financiari

Nr. crt.	Indicatori (obiectiv anual)	Formula	Anul 2022
1	Cifra de afaceri	Venituri din energie termica + alte venituri	35.540.896 lei/an
2	Profit net	Venituri – cheltuieli - impozit pe profit	1.290.208 lei
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare /venituri din exploatare x 1000	956,8 lei
4	Pierdere energie termica in reseaua de transport agent termic	Energie termica produsa – (energie intrata in reseaua de distributie +energie vanduta din reseaua de transport) /energie produsa x 100	25,4% pe an

5	Pierdere en. termica in reseaua de distributie agent termic	(Energie termica intrata in reseaua de distributie – energie termica livrata) /en. termica intrata in reseaua de distributie x 100	14,5% pe an
---	---	--	-------------

II. Indicatori de performanta nefinanciari

Nr. crt.	Indicatori (obiectiv anual)	Formula de calcul	Anul 2022
1	Perfectionarea personalului prin participarea la cursuri de profil	Nr. participanti la cursuri/nr. total personal x 100	5%
2	Rata de bransare la SACET	Nr. consumatori la finalul perioadei/nr. consumatori initial* x 100	16,9%
3	Numar de avarii cu afectarea a mai mult de 50% din consumatori	Numar avarii	Max. 3 pe an
4	Numar de reclamatii intemeiate din partea clientilor	Numar reclamatii	Max. 10 pe an

*Nr. consumatori initial = 16208

III. Indicatori de guvernanta corporativa

1	Stabilirea si raportarea la timp a indicatorilor	Anual
2	Raportarea situatiei activitatii comerciale	Trimestrial
3	Ducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale a actionarilor	Permanent

Pentru evaluarea echilibrata a activitatii membrilor consiliului de administratie in determinarea performantei societatii, se stabilesc urmatoarele ponderi ale indicatorilor de performanta, care insumate sa reprezinte un procent de 100%, in baza carora se evalueaza componenta variabila, diferentiat pentru administratorii executivi si pentru administratorii neexecutivi, astfel:

Nr. crt.		Denumire indicator	Pondere (%)		
			Administratori executivi		Administratori neexecutivi
Indicatori de performanta financiari					
1	Cifra de afaceri		10		4
2	Profit net		10		4
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare		10		4
4	Reducerea pierderilor in reseaua de transport agent termic		10		4
5	Reducerea pierderilor in reseaua de distributie agent termic		10		4
Indicatori de performanta nefinanciari					
1	Perfectionarea personalului prin participarea la cursuri de profil		5		5

2	Rata de bransare la SACET	5	5
3	Numar de avarii cu afectarea a mai mult de 50% din consumatori	5	5
4	Numar de reclamatii intemeiate din partea clientilor	5	5
Indicatori de guvernanta corporativa			
1	Stabilirea si raportarea la timp a indicatorilor	10	20
2	Raportarea situatiei activitatii comerciale	10	20
3	Ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor	10	20

Art. 2. In baza prevederilor art. 1 al prezentei Hotarari, vor fi incheiate acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor Societatii in vederea stabilirii Criteriilor si indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2022, prevazuti in anexa nr. 1 la contract.

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.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Marinela



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 04.03.2022**

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 99,9887% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gâdea Gheorghe
2. D-na Săndulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 04.03.2022, avand in vedere :

- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A ;

HOTARASTE:

Art. 1. Ia act de demisia d-lui Tita Dan din comisia de cenzori a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

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.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Marinela

