

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 02.03.2023

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 100% din actiuni, respectiv:

1. Municipiul Giurgiu, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, b-dul Bucuresti, nr. 49-51, Judetul Giurgiu, CUI 4852455, reprezentat de dl. Gadea Gheorghe si dna Sandulescu Petronela-Marinela, in calitate de consilieri locali, reprezentand 99,9887% din capitalul social;

si

2. TRACUM S.A. GIURGIU, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, judetul Giurgiu, CUI RO10887008, J52/192/1998, reprezentata de dl. Musat Theodor-Valentin, in calitate de director general, reprezentand 0,0113% din capitalul social; intrunita in sedinta in data de 02.03.2023, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- Nota de fundamentare nr. 816/24.02.2023

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile ;

dupa dezbateri,

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, pentru anul 2023, astfel :

I. Indicatori de performanta financiari

Nr. crt.	Indicatori (obiectiv anual)	Formula	Anul 2023
1	Cifra de afaceri	Venituri din energie termica + alte venituri	27.381.994 lei/an
2	Profit net	Venituri – cheltuieli - impozit pe profit	8.024 lei
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare /venituri din exploatare x 1000	999,70 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 2023
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	Min. 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. 5 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 rețeaua de distribuție agent termic	10	4
Indicatori de performanță 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 2023, prevazuti in anexa nr. 1 la contractele de mandat.

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

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Muşat Theodor-Valentin

Săndulescu Petronela-Marinela

