

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 24.05.2023**

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 24.05.2023, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- Nota de fundamentare nr. 2069/17.05.2023
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, dupa dezbateri,
 - Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dupa dezbateri,

HOTARASTE:

I. Aproba Situatiile financiare incheiate pentru anul 2022, respectiv :

- Bilant contabil la 31.12.2022
- Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2022
- Raportul administratorului la data de 31.12.2022
- Raportul auditorului independent

Principalii indicatori financiari ai societatii, rezultati din exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022, sunt urmatorii :

1. Venituri totale = 27 736 689 lei
2. Cheltuieli totale = 26 075 413 lei
3. Profit brut = 1 661 276 lei

II. Aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2022, in suma de 1 393 076 lei, dupa cum urmeaza ;

- | | |
|---|-------------|
| -rezerve legale | 83 064 lei |
| -alte rezerve ca sursa proprie de finantare pentru eficientizarea sistemului de termoficare | 744 517 lei |
| -acoperirea pierderilor din anii precedenti | 565 495 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.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Muşat Theodor-Valentin

Săndulescu Petronela-Marinela

