

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 13.12.2023

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 13.12.2023, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- Nota de fundamentare nr. 5949/12.12.2023 ;
- Decizia nr. 26/16.11.2023 a Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 367/29.11.2023 ;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung ;
- Decizia nr.66/12.12.2023
- Decizia nr.15/23.08.2022

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Structura organizatorica si Statul de functii ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., incepand cu data de 01.01.2024, conform anexei.

Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Consiliului de Administratiei si Directorului general al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru ducerea la indeplinire.

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