

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
nr. 20 din 28.09.2024

In Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (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, intrunita conform prevederilor art. 121 din Legea 31/1990, au raspuns convocarii, dl Gadea Gheorghe, mandatar al actionarului ce detine 99,9887% din actiuni si dl Paun Viorel Cosmin mandatar al TRCUM SA Giurgiu ce detine 0,0113% din actiuni, fiind intrunite astfel conditiile de cvorum.

Intrunita in sedinta din data de 28.09.2024, 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 S.A.;
- prevederile Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 59/28.03.2024, cu modificarile ulterioare, nr. 274/27.09.2024 si nr. 275/27.09.2024;
- tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28.09.2024 ;

HOTARASTE :

Art.1. Aproba urmatoarele propuneri de candidati in vederea numirii in calitate de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al societatii, dupa cum urmeaza:

- a) Ionitescu Constanta, avand [], seria [], nr. [], [], cu domiciliul in [], strada [], nr. []
- b) Tone Daniela, avand [], seria [] nr. [], CNP [], cu domiciliul in [], str. [], [], Judetul []

Puterile celor 2 administratori care au fos nominalizati, vor fi exercitate separat;

Art. 2. Se desemneaza in calitate de Presedintele Consiliului de Administratie a Societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. doamna Tone Daniela.

Art. 3. Durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 5 luni de la semnarea contractelor de mandat, cu posibilitatea prelungirii o singura data, pentru inca 2 luni.

Art. 4. Reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. vor incheia contractele de mandat ale celor doi administratori provizorii, pentru perioada prevazuta la art. 2.

Art. 5. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., in conformitate cu modificarile intervenite.

Art. 6. Se imputerniceste domnul Vlad Gheorghe avand ., seria ., nr. . l, CNP ., cu domiciliul in Giurgiu, Bd. ., bl. (., sc. .), ap. ., in vederea efectuarii demersurilor de inregistrare si publicare la ONRCT de pe langa Tribunalul Giurgiu.

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, 28.09.2024.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

S.C. TRACUM S.A.

Păun Viorel-Cosmin