

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. 21 din 30.09.2024.

La 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 Andrei Aurelian Ovidiu mandatar al TRCUM SA Giurgiu ce detine 0,0113% din actiuni, fiind intrunite astfel conditiile de cvorum.

Intrunita in sedinta din data de 30.09.2024, Adunarea Generala a Actionarilor, 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.;
- 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 30.09.2024 ;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/30.09.2024 a SC TRCUM SA Giurgiu;

HOTARASTE :

Art. 1. Revocarea, incepand cu data de 30.09.2024, a domnului Păun Viorel-Cosmin din functia de reprezentant al SC TRACUM SA Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA .

Art. 2. Desemnarea, incepand cu data de 30.09.2024, a domnului Andrei Aurelian-Ovidiu, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, Judetul _____, cu domiciliul in Municipiul _____, nr. _____, identificat cu _____, seria _____, nr. _____ eliberata de _____ la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al SC TRACUM SA Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Art. 3. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA in conformitate cu modificarile intervenite.

Art. 4. Se imputerniceste domnul Vlad Gheorghe avand _____, seria _____, nr. _____, CNP _____, cu domiciliul in Giurgiu, Bd. _____ bl. _____, sc. _____, ap. _____ in vederea efectuării 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.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe/ .

S.C. TRACUM S.A.

Andrei Aurelian Ovidiu