

**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 ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.**  
**NR. 17 din 11.09.2024**

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, 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 99,9887 din actiuni, respectiv:

1. Dl Gadea Gheorghe
2. Dna Sandulescu Petronela-Marinela;  
intrunita in sedinta din data de 11.09.2024, 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 Hotararii nr.85/28.03.2024 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu ;
  - prevederile Notei nr. 4219/10.09.2024 ;
  - procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 11.09.2024 ;

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Se modifica articolul 22, alin. (3), Cap. VI din Actul constitutiv al societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. si va avea urmatorul cuprins : « Consiliul de Administratie este compus din 3 membri desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor si este condus de un presedinte. »

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, 11.09.2024.

**ACTIONARIII :**

**U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU**

Gâdea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Marinela