

**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. 1 din 11.01.2024**

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 99,9887 din actiuni, respectiv:

1. Dl Gadea Gheorghe
2. Dna Sandulescu Petronela-Marinela;

intrunita in sedinta in data de 11.01.2024, avand in vedere :

- nota de fundamentare nr.6155/27.12.2023 ;
- nota de fundamentare nr.106/10.01.2024 ;
- Hotararea AGA nr. 9/13.12.2023 ;
- Decizia CA nr.32/22.12.2023 ;
- prevederile art. 137<sup>1</sup> alin.3 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii 296/2023 ;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 11.01.2024 ;

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Revocarea membrului Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, domnul Vlad Gheorghe, , domiciliat in , identificat cu , eliberata la data de , CNP: , fara antecedente penale, nascut la data de , ca urmare a incetarii mandatului de director juridic-administrativ inregistrat cu nr. 2064/04.06.2021 al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, conform art. XXXVII alin.7 lit.b din Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

Se declara vacant locul de membru in consiliul de administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

**Art. 2.** Revocarea mandatului cenzorului MĂCĂNEAȚĂ IOLANDA, , domiciliata , eliberata , CNP: , fara antecedente penale, nascuta la data , ca urmare a demisiei.

Numirea cenzorului MIREA DORINA, \_\_\_\_\_, domiciliata \_\_\_\_\_, identificata cu \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_, CNP: \_\_\_\_\_, fara antecedente penale, nascuta la data de \_\_\_\_\_, pentru un mandat de 3 ani, incepand cu data de 15.01.2024.  
Se stabileste indemnizatia cenzorului MIREA DORINA in cuantum de 200 lei brut lunar.

**Art. 3.** Prezenta hotarare se comunica partilor și Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu.

**Art. 4.** Se actualizeaza Actul Constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA in conformitate cu modificarile imtervenite.

Redactata, semnata si stampilata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

#### **ACTIONARIII :**

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

Gâdea Gheorghe

Sândulescu Petronela-Marinela