

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 SA
NR.11 din 20.06.2024

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Municipiul 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 Gâdea Gheorghe si dna Săndulescu 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 Păun Viorel-Cosmin, in calitate de director general provizoriu, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta ordinară din data de 20.06.2024, astfel cum a fost prevazut in Actul Constitutiv al Societatii, avand in vedere :

- prevederile Art.137¹ alin (4) din Legea nr.31/1990;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A ;
- nota de fundamentare nr. 2809/14.06.2024;
- adresa nr. 46712/13.05.2024;
- adresa nr. 52753/29.05.2024

HOTARASTE:

Art.1. Începând cu data de 27.04.2024 se constată încetat de drept contractul de mandat nr.1331/24.04.2020, încheiat cu domnul Ionescu Dragoș-Marian, potrivit art. 3.1. din Contractul de mandat.

Art.2. Calitatea de administrator a domnului Ionescu Dragoș-Marian în Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA a încetat de drept cu data de 27.04.2024, ca urmare a expirării contractului de mandat nr.1331/24.04.2020.

Art.3. Prevederile art. 3 a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/24.04.2024 își încetează aplicabilitatea începand cu data de 27.04.2024.

Art. 4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Giurgiu, secția Contencios-Administrativ.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire și comunicarea prezentei Hotărâri persoanei nominalizate la art.2, se însărcinează Compartimentul resurse umane, administrativ, securitate și sănătate în muncă, din cadrul Societății Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A.

A acționarii declară că prezenta hotărâre s-a adoptat cu respectarea tuturor cerințelor legale și statutare.

Redactată, semnată și stampilată în 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A.

Gâdea Gheorghe

Păun Viorel-Cosmin

Săndulescu Petronela-Marinela