

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 9 / 01.10.2024

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 01.10.2024,

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr. 53/2003 republicata – Codul muncii;
- Actul constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 22/30.09.2024 a Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

DECIDE:

Art. 1. Numirea provizorie pe postul de Director general al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. a domnului Vlad Gheorghe cetatean roman, nascut la data de _____ in Mun. _____, cu domiciliul in Mun. _____, Jud. _____, Bld. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberata de _____, CNP _____

Art. 2. Durata mandatului este de 5 luni, incepand cu 01.10.2024 pana la 28.02.2025, pentru motive intemeiate contractul de mandat provizoriu poate fi prelungit o singura data, pentru inca doua luni.;

Art. 3. Remuneratia bruta a directorului general, componenta fixa, va fi in cuantum de lei. Cuantumul acesteia va putea fi majorat anual de catre CA, prin act aditional la contractul de mandat, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. In functie de evaluarea si obtinerea avizului de la Agentia de Monitorizare si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice desemnarea domnului Vlad Gheorghe va fi reconfirmat sau se va revoca de indata.

Art. 5. In situatia in care procedura de selectie si nominalizare a directorului general definitiv este finalizata, mandatul directorului general provizoriu al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA inceteaza.

Art. 6. Stabilirea atributiilor Directorului general al Societatii, dupa cum urmeaza :

Directorul General este imputernicit sa reprezinte Societatea in relatiile cu tertii, sa actioneze in interesul Societatii si sa incheie, sa semneze si sa depuna in numele si pentru Societate orice alte documente necesare sau utile pentru desfasurarea activitatii Societatii, si sa conduca activitatea curenta a Societatii. Acest mandat va fi completat de prevederile exprese cuprinse in alte hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor si in deciziile Consiliului de Administratie sau ale oricarui administrator in parte, chiar si in cazul in care au fost emise in trecut si nu au fost revocate.

Art. 7. Se aproba modelul contractului de mandat ce va fi incheiat cu Directorul general provizoriu desemnat, conform prevederilor legale in vigoare, conform anexei.

Art. 8. Se desemneaza dl. Moise Vasile, Presedintele CA, ca persoana imputernicita de administratori sa semneze contractul de mandat al directorului general provizoriu.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Moise Vasile

Administrator,
SC PDK DINAMIK SRL prin Tone Daniela



Administrator,
Ionitescu Constanța