

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. 22 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 TRACUM 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 Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- prevederile Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 59/28.03.2024, cu modificarile ulterioare, nr. 276/30.09.2024 si 277/30.09.2024;
- 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 ;

HOTARASTE :

Art.1. Se ia act de incetarea mandatului de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, al doamnei PAVEL ADELINA, conform prevederilor dispozitiilor art. 137 indice 2 alin. 4 din legea 31/1990, republicata, incepand cu data de 01.10.2024. Incepand cu data de 27.04.2024, inceteaza de drept contractele de mandat pentru urmatoorii membri : Ionescu Dragos Marian, Cepraga Cornel Sorin si Stanisteanu Anca Ioana.

Art. 2 Aproba modificarea art. 22 alin. 3 din actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., conform HCL nr. 276/30.09.2024 si 277/30.09.2024 ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie este compus din 3 membri desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor si este condus de un Presedinte.

Art. 3 Aproba urmatoarele propuneri de candidati in vederea numirii in calitate de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al societatii, dupa cum urmeaza:

- SC PDK DINAMIK SRL, cu sediul social in Com. Malu, sos. Giurgiului, nr. 110, CAMERA 3,4 si 5, Jud. Giurgiu, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/633/2015, CUI 35161859 , cu capital privat integral romanesc, reprezentata legal prin doamna ŢONE DANIELA, cetatean roman, domiciliata in Mun. _____, str. _____, nr. _____, identificata cu CI seria _____ nr. _____, eliberata de _____, ap. _____, jud. _____, la data de _____, nascuta la data de _____, in Com. Malu, Jud. Giurgiu, avand CNP: _____ ;

- Doamna IONIȚESCU CONSTANȚA, cetatean roman, domiciliata in Mun. _____ str. _____, nr. _____, Jud. _____ identificat cu _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, nascuta la data de _____ in mun. Giurgiu, jud. _____, avand CNP _____;
- Domnul MOISE VASILE, cetatean roman, domiciliat in Mun. _____ bd. _____, Bloc _____ sc. _____ ap. _____ Jud. _____, identificat cu seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, nascut la data de _____, in Com. _____ jud. _____, avand CNP _____

Puterile celor 3 administratori provizorii care au fost nominalizati vor fi exercitate separat.

Art. 4. Durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 5 luni, incepand cu data de 30.09.2024 pana la data de 28.02.2025, cu posibilitatea prelungirii o singura data, pentru inca 2 luni.

Art. 5. In situatia in care procedura de selectie si nominalizare a administratorilor definitivi este finalizata, mandatul membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie inceteaza.

Art. 6. Reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. vor incheia contractele de mandat ale celor trei administratori provizorii, pentru perioada prevazuta la art. 4.

Art.7. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., in conformitate cu modificarile intervenite.

Art. 8. Se imputerniceste domnul Vlad Gheorghe avand _____ seria _____, nr. _____, CNP _____, cu domiciliul in Mun. _____, Bd. _____, bl. _____ sc. _____, ap. _____, Jud. _____ vederea efectuării demersurilor de inregistrare si publicare la ORC 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, astazi, 30.09.2024.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

S.C. TRACUM S.A.

Andrei Aurelian-Ovidiu

