



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J2019000750525
Tel.: 0246707161

Email: termogiurgiu@gmail.com
Cont: RO25CECEB00030RON0611609, Banca CEC BANK S.A Sucursala Giurgiu

Decizia nr. 8/18.09.2025

Consiliul de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în sedinta din data de 18.09.2025, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. La nivelul societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., se constituie urmatoarele comitete consultative:

1. Comitetul de nominalizare si remunerare, format din 2 membri, avand urmatoarea componenta:
 - Domnul Toma Elvis-Florentin – Presedinte
 - Domnul Ionescu Cătălin-Ionuț – Membru
2. Comitetul de audit, format din 2 membri, avand urmatoarea componenta:
 - PDK DINAMIK S.R.L. prin reprezentant doamna Tone Daniela- Presedinte
 - Domnul Ionescu Cătălin-Ionuț – Membru

Art. 2. Pentru cele doua comitete, se stabileste Regulamentul de organizare si functionare, constituind anexa nr. 1 la prezenta decizie.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Președinte Consiliu de Administratie
Ionescu Cătălin-Ionuț

Administrator,
SC PDK DINAMIK SRL prin Tone Daniela

Administrator,
Toma Elvis-Florentin