

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J2019000750525
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0246707161

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
NR. 16 din 24.11.2025

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (Societatea), cu sediul in Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, Judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J2019000750525, 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 si din drepturile de vot, 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 Țigănilă George si dl Ciobanu Lazăr, 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 Andrei Aurelian-Ovidiu, in calitate mandatar, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta din data de 24.11.2025, in mod legal si statutar, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.200/11.09.2025;
- Decizia CA nr.13/21.11.2025;
- cererea inregistrata cu nr. 4409/14.11.2025;

HOTARASTE:

Art. 1. Ia act de incetarea mandatului de administrator al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., a domnului Toma Elvis-Florentin, incepand cu data de 14.11.2025, ca urmare a demisiei acestuia, depusa si inregistrata la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. cu nr.4409/14.11.2025, constata incetarea de drept a contractului de mandat nr. 3528/18.09.2025 si a calitatii de administrator a acestuia in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

Art. 2. Se declara vacant un post de administrator in Consiliul de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

Art. 3. Se aproba declansarea procedurii de selectie a candidatilor pentru un post vacant de administrator in Consiliul de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 639/2023.

Art. 4. Se imputerniceste Directorul General al Societatii sa efectueze demersurile necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu a modificarilor intervenite potrivit prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in calitate de autoritate publica tutelara la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Redactata, semnata si stampilata in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 24.11.2025.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George

Andrei Aurelian-Ovidiu

Ciobanu Lazăr