

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
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
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 10 din 12.09.2025

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. 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 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 Tiganila George si dl Ciobanu Lazar, 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 12.09.2025, 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 ;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- HCL Giurgiu nr. 200/11.09.2025;
- tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Revocarea mandatelor provizorii acordate administratorilor societatii, respectiv :

-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 TONE DANIELA, cetatean roman, domiciliata in :

identificata cu seria , nr. , eliberata de . la data de in calitate de Membru , nascuta la data de , in , avand CNP , in calitate de Membru.

-Doamna IONITESCU CONSTANTA, cetatean roman, domiciliata in , nr. 1, Jud. Giurgiu, identificat cu CI seria , nr. , eliberat de , la data de , nascuta la data de , in mun. (, jud. , avand CNP , in calitate de Membru.

-Domnul MOISE VASILE, cetatean roman, domiciliat in , identificat cu seria (, nr. , eliberat de ! la nascut la data de , in (, avand CNP , in calitate de Presedinte.

Art. 2. Aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata ca administratori ai societatii pana la data prezentei adunari generale, a domnului MOISE VASILE – Presedinte al

Consiliului de administratie, doamnei IONIȚESCU CONSTANȚA – Membru al Consiliului de administratie si SC PDK DINAMIK SRL reprezentata legal prin doamna ȚONE DANIELA – Membru al Consiliului de administratie ;

Art. 3. Numirea Consiliul de administratie al societatii, cu urmatoarea componenta:

- 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 ȚONE DANIELA, cetatean roman, domiciliata in _____, identificata cu seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, nascuta la data de _____ in _____, avand CNP _____ ; Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 12.09.2025 – 12.09.2029 ;

-TOMA ELVIS-FLORENTIN, cetatean roman, domiciliat in _____, identificat cu seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, nascut la data de _____, avand CNP _____ ; Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 12.09.2025 – 12.09.2029

-IONESCU CĂTĂLIN-IONUȚ, cetatean roman, domiciliat in _____, identificat cu seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, nascut la data de _____ in _____, avand CNP _____ ; Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 12.09.2025 – 12.09.2029 ;

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

Art. 4. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, in conformitate cu modificarile intervenite.

Art. 5. Se imputerniceste domnul Vlad Gheorghe avand _____, seria _____, nr. _____, CNP _____, cu domiciliul in _____, vederea efectuării demersurilor de inregistrare si publicare la ORC de pe langa Tribunalul Giurgiu. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

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, 12.09.2025.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr

S.C. TRACUM S.A.

Andrei Aurelian-Ovidiu

