

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 S.A.
nr. 11 din 18.09.2025

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 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 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 S.A.;
- prevederile Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr. 10/12.09.2025;
- 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. Aproba nivelul indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 12.09.2025-12.09.2029, dupa cum urmeaza :

Presedinte Consiliu de Administratie – 5500 lei brut.

Membru Consiliu de Administratie – 5000 lei brut.

Art. 2 Aproba incheierea contractelor de mandat ale celor trei administratori provizorii, pentru perioada prevazuta la art. 1.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 18.09.2025.

ACTIONARII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr

S.C. TRACUM S.A.

Andrei Aurelian-Ovidiu

