

**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. 9 din 21.05.2025**

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 21.05.2025, 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 ;
- nota nr. 1739/15.05.2025;

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Începând cu data de 30.04.2025 se constată încetate de drept contractele de mandat a celor trei cenzori, respectiv : BACIU ELENA-CONSTANȚA, DRAGHICI ANAMARIA-MINELA, RUSE SORIN-MARIAN.

**Art. 2.** Revocarea mandatului cenzorului MIREA DORINA, incepand cu 01.06.2025.

**Art. 3.** Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi auditate de un auditor extern, desemnat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu reglementarile privind auditul financiar.

**Art. 4.** Drepturile si obligatiile auditorului vor fi reglementate prin intermediul contractului de prestari servicii incheiat intre Societate si auditor.

**Art. 5.** Prezenta hotarare se comunica partilor și Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu.

**Art. 6.** Se actualizeaza Actul Constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA in conformitate cu modificarile intervenite.

Redactata, semnata si stampilata in 7 (sapte) exemplare, fiecare cu valoare de original.

#### **ACTIONARIII :**

**U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU**

**S.C. TRACUM S.A. GIURGIU**

Țigănilă George

Andrei Aurelian-Ovidiu

Ciobanu Lazăra