



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. 1/22.01.2026

Consiliul de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în sedinta din data de 22.01.2026, în 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 în temeiul Actului Constitutiv, având în vedere necesitatea modificării componenței Comitetului de nominalizare și remunerare ca urmare a notei înregistrata cu nr. 239/22.01.2026,

DECIDE:

Art. 1. Articolul 1, punctul 1 din Decizia nr. 8/18.09.2025 se modifică și va avea următorul cuprins:

La nivelul societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. se constituie următoarele comitete consultative:

1. Comitetul de nominalizare și remunerare, format din 2 membri, având următoarea componență:

- Domnul Ionescu Cătălin-Ionuț – Președinte;
- PDK DINAMIK S.R.L. prin reprezentant doamna Tone Daniela – Membru.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei nr. 8/18.09.2025 rămân neschimbate și își păstrează aplicabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate prin grija secretariatului Consiliului de Administrație.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Cătălin-Ionuț