

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 3 din 15.01.2020**

Adunarea Generala a SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 15.01.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, prezent personal
2. Dl. Neacsu Lucian, prezent personal
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, prezent personal

in urma convocarii efectuate de Consiliul de Administratie conform Legii nr. 31/1900, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere :

-Sedinta din data de 15.01.2020 in conditii de convocare si cvorum legal la care au participat:

-Consiliul Local prin consilier dl. Gadea Gheorghe, dl. Neacsu Lucian;

-S.C. TRACUM S.A. GIURGIU prin dl. Stanisteanu Sergiu-Norut;

-Consiliul de Administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, reprezentat de dl. Ionescu Dragos-Marian, dl. Racaru Adrian-Ovidiu si dl. Ruse Sorin-Marian;

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, de dispozitiile Hotararii 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 109/2011;

-HCML nr. 569 din data de 19 decembrie 2019, privind demararea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Giurgiu;

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

Art. 2. Selectia va fi efectuata de comisia constituita la nivelul UAT.

Art. 3. Se aproba scrisoarea de asteptari privind Consiliul de Administratie al SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, profilul Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA precum si profilul candidatului pentru functia de administrator.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Autoritatii tutelare precum si Biroului juridic din cadrul societatii.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi.
15.01.2020.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian



S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut