

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 ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 7 din 24.04.2020**

Adunarea generala a SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), 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 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, respectiv:

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

In urma convocarii astfel cum a fost prevazut in Actul constitutiv al Societatii ;

- Avand in vedere prevederile HCLM Giurgiu nr. 139/08.04.2020
- 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 mandatului acordat administratorilor societatii, respectiv domnilor :

- d-nul IONESCU DRAGOȘ-MARIAN, cetățean roman domiciliat în _____, Str. _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____ eliberat/ă de SPCLEP _____, la data de _____ născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____, în calitate de Președinte
- d-nul RĂCARU ADRIAN-OVIDIU, cetățean roman domiciliat în _____, Str. _____, sc. _____, et _____, ap _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____, eliberat/ă de _____, la data de _____, născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____, în calitate de Membru.
- d-nul RUSE SORIN-MARIAN, cetățean roman domiciliat în _____, Str. _____, bl. _____, sc. _____, et _____, ap _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____ eliberat/ă de _____, la data de _____ născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____, în calitate de Membru.

Art. 2. Aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata ca administratori ai societatii pana la data prezentei adunari generale, a domnilor IONESCU DRAGOȘ-MARIAN – Presedinte al Consiliului de administratie, RĂCARU ADRIAN-OVIDIU – Membru al Consiliului de administratie si RUSE SORIN-MARIAN – Membru al Consiliului de administratie ;

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

-IONESCU DRAGOȘ-MARIAN, cetățean roman, nascut la data de _____ in jud. _____, mun. _____, cu domiciliul în _____ Str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____ eliberat/ă de _____ la data de _____

CNP _____ - **Presedinte al Consiliului de administratie ; Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 27.04.2020 – 27.04.2024 ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;**

-CEPRAGA CORNEL-SORIN, cetatean roman, nascut la data de _____ in Jud. _____, Sat _____ (Comuna _____), cu domiciliul in Mun. _____, Jud. _____, Bld. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, CNP _____

- **Membru al Consiliului de administratie – Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 27.04.2020 – 27.04.2024 ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;**

-STANISTEANU ANCA-IOANA, cetatean roman, nascut la data de _____, in mun. _____, cu domiciliul in _____ Jud. _____, S. _____, identificata cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, CNP _____

- **Membru al Consiliului de administratie; Durata mandatului este de 4 ani, in perioada 27.04.2020 – 27.04.2024 ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;**

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

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, 24.04.2020.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut

