

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. 4 din 04.03.2022**

Adunarea Generala a Actionarilor 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, 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 99,9887% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gâdea Gheorghe
2. D-na Sândulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 04.03.2022, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- -prevederile HCLM Giurgiu nr. 77/24.02.2022 ;
- 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. Se numesc 2 administratori provizorii in Consiliul de administratie al societatii, dupa cum urmeaza:

-PAVEL ADELINA, cetatean roman, nascuta la data de in mun. cu domiciliul in Mun. Jud. ,

identificata cu C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP – Membru al Consiliului de administratie; Durata mandatului este de 4 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie. Pentru motive temeinice, mandatul poate fi prelungit pana la maxim 6 luni ; Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie ;

-VLAD GHEORGHE, cetatean roman, nascut la data de , in mun.
, cu domiciliul in Mun. ' Jud.
identificat cu C.I. seria nr. , eliberata de
la data de , CNP – Membru al Consiliului de
administratie; Durata mandatului este de 4 luni, pana la finalizarea procedurii de
selectie. Pentru motive temeinice, mandatul poate fi prelungit pana la maxim 6 luni ;
Fara puteri de reprezentare a societatii, actioneaza numai impreuna cu ceilalti membri ai
Consiliului de administratie ;

Art. 2. Reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a
Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA vor incheia contractele de
mandat ale celor doi 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 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de
original, astazi, 04.03.2022.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Marinela

