

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
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
SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
NR. 1 din 02.02.2026

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. J2019000750525, 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 02.02.2026, in mod legal si statutar, 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 S.A.;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 296/22.12.2025;
- tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- nota de fundamentare nr. 348/29.01.2026
- adresa nr.8603/26.01.2026;
- rezultatul evaluarii comunicat de AMEPIP pentru postul de administrator provizoriu;

HOTARASTE :

Art. 1. Revocarea mandatului provizoriu acordat administratoului societatii, respectiv a domnului Vlad Gheorghe,

, conform Hotararii AGA nr. 17/30.12.2025, avand in vedere lipsa valorificării formale a evaluării Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) la momentul numirii.

Art. 2. Aproba numirea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al societatii, in persoana domnului Vlad Gheorghe,

Art. 3. Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, incepand cu data de 02.02.2026 pana la data de 02.07.2026, cu posibilitatea prelungirii o singura data, pentru inca 2 luni.

Art. 4. In situatia in care procedura de selectie si nominalizare a administratorului permanent este finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de indata, iar mandatul administratorului provizoriu inceteaza de drept.

Art. 5. Se aproba forma si continutul contractului de mandat al administratorului provizoriu, anexa la prezenta.

Art. 6. Reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. vor incheia contractul de mandat al administratorului provizoriu, pentru perioada prevazuta la art. 2.

Art. 7. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., in conformitate cu modificarile intervenite.

Art. 8. Se imputerniceste domnul Vlad Gheorghe in vederea efectuării demersurilor de inregistrare si publicare la ORC de pe langa Tribunalul Giurgiu.

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, 02.02.2026.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George

Andrei Aurelian-Ovidiu

Ciobanu Lazăr