

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
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. 10 din 03.07.2026

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 99,9887 din actiuni, respectiv:

1. Dl Țigănilă George
2. Dl Ciobanu Lazăr

intrunita in sedinta in data de 03.07.2026, avand in vedere :

- Hotararea AGA nr. 1/02.02.2026 ;
- prevederile art. 2 HCL al Mun. Giurgiu nr. 296/22.12.2025;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;
- procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 03.07.2024 ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 400/02.02.2026 al domnului Vlad Gheorghe, in functia de administrator al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., cu 2 (doua) luni, incepand cu data de 03.07.2026 pana la data de 03.09.2026.

Art. 2. 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.

Art. 3. Se aproba forma si continutul actului aditional la contractul de mandat al administratorului provizor, anexa la prezenta.

Art. 4. Reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. va incheia act aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu.

Art. 5. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., in conformitate cu modificarile intervenite.

Art. 6. Se imputerniceste domnul Vlad Gheorghe avand C.I., seria GG, nr. 627991, CNP 1770730520062, cu domiciliul in Mun. Giurgiu, Bd. Bucuresti, bl. 65/1D, sc. D, ap. 57, Jud. Giurgiu in vederea efectuarii 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, 03.07.2026.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr