

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 19.08.2021**

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 99,9847% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe

2. D-na Sandulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 19.08.2021, 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 HCL Giurgiu nr. 166/25 mai 2021 ;
- Prevederile Notei nr. 31433/25.06.2021 cu privire la rectificarea eroare materiala strecurata in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 166/25.05.2021

HOTARASTE :

Art. 1. Se modifica articolul 22, alin. (3), Cap. VI din Actul constitutiv al societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA si va avea urmatorul cuprins :
« Consiliul de Administratie este compus din 5 membri desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor si este condus de un presedinte. »

Art. 2. 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, 19.08.2021.

ACTIONARIII :

**U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU
GIURGIU**

S.C. TRACUM S.A.

Gâdea Gheorghe

Stănișteanu Sergiu-Norut

Săndulescu Petronela-Marinela

