

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 8 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 rectificare eroare materiala strecurata in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 166/25.05.2021
- Prevederile HCL Giurgiu nr. 237/29 iulie 2021 ;
- 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. _____, jud. _____, cu domiciliul in Mun. _____, Jud. _____ str. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____ identificata cu C.I. seria _____, nr. _____ eliberata de SPCLEP la data de _____ l, 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.
sector ?, cu domiciliul in Mun. , Jud. , bl.

sc. , ap. ?, identificat cu C.I. seria , nr. , eliberata de
riu la data de 1. 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. 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

Sandulescu Petronela-Marinela

