

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 9 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
- 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. Stabileste remuneratia convenita pentru exercitiul in curs al membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al Societatii, dupa cum urmeaza :

-Doamna PAVEL ADELINA, ce detine calitatea de Membru al Consiliului de administratie va incasa o indemnizatie fixa lunara neta in suma de 1100 lei ;

Pentru anul 2021, componenta variabila a indemnizatiei, consta in contravaloarea a trei remuneratii lunare brute fixe, pentru fiecare exercitiu financiar incheiat (3 x valoare remuneratie lunara fixa la sfarsitul exercitiului financiar), proportional cu perioada din

an in care a exercitat calitatea de Administrator, pentru indeplinirea criteriilor si indicatorilor cheie de performanta prevazuti in anexa nr. 1 la contractul de mandat.

-Domnul VLAD GHEORGHE, ce detine calitatea de Membru al Consiliului de administratie, nu beneficiaza de o forma de remuneratie pentru calitatea de administrator executiv, potrivit art. 38 alin.(1) din OUG nr. 109/2011, intrucat detine si functia de director juridic-administrativ in cadrul Societatii.

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

