

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. 1 din 07.02.2023

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 100% din actiuni, 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. Gadea Gheorghe si dna Sandulescu Petronela-Marinela, 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. Musat Theodor-Valentin, in calitate de director general, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta in data de 07.02.2023, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- prevederile Hotararii nr. 1/31.01.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor a SC TRACUM SA Giurgiu privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA,
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile ;

HOTARASTE:

Art. 1. Revocarea, incepand cu data de 31.01.2023, a domnului Stanisteanu Sergiu-Norut din functia de reprezentant al SC TRACUM SA Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Art. 2. Desemnarea, incepand cu data de 31.01.2023, a domnului Mușat Theodor-Valentin, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, judetul _____, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al SC TRACUM SA Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

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.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Mușat Theodor-Valentin

Săndulescu Petronela-Marinela

