

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. 6 din 24.05.2023**

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 24.05.2023, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- Nota de fundamentare nr. 2037/17.05.2023 ;

- Hotararea nr. 12/18.10.2022, Adunarea Generala a Actionarilor privind aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022 – rectificat;

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile ;

dupa dezbateri,

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba modificarea indicatorilor de performanta financiari care constituie elementele fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, pentru anul 2022, astfel :

I. Indicatori de performanta financiari

Nr. crt.	Indicatori (obiectiv anual)	Formula	Anul 2022
1	Cifra de afaceri	Venituri din energie termica + alte venituri	24.233.523 lei/an
2	Profit net	Venituri – cheltuieli - impozit pe profit	56.894 lei

3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare /venituri din exploatare x 1000	997,80 lei
4	Pierdere energie termica in reseaua de transport agent termic	Energie termica produsa – (energie intrata in reseaua de distributie +energie vanduta din reseaua de transport) /energie produsa x 100	25,4% pe an
5	Pierdere en. termica in reseaua de distributie agent termic	(Energie termica intrata in reseaua de distributie – energie termica livrata) /en. termica intrata in reseaua de distributie x 100	14,5% pe an

Indicatorii nefinanciari si cei de guvernanta corporativa raman cei stabiliti prin Hotararea AGA nr. 5 din 04.03.2022.

Art. 2. In baza prevederilor art. 1 al prezentei Hotarari, vor fi incheiate acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor Societatii in vederea modificarii indicatorilor de performanta financiari pentru anul 2022, prevazuti in anexa nr. 1 la contractele de mandat.

Art. 3. Prezenta hotarare modifica in mod corespunzator prevederile Hotararii nr. 5/04.03.2022 a Adunarii Generale a Actionarilor.

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.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Muşat Theodor-Valentin

Sândulescu Petronela-Marinela

