

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 14 / 31.05.2023

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 31.05.2023,

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare nr. 2212/25.05.2023
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, dupa dezbateri,
- Hotararea nr. 12/18.10.2022 a Adunarii Generale a Actionarilor privind aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022 – rectificat;
- Hotararea nr. 6/24.05.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor;
dupa dezbateri,

DECIDE:

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

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

Indicatorii nefinanciari si cei de guvernanta corporativa raman neschimbati.

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

Se imputerniceste dl. Ionescu Dragos-Marian – presedintele Consiliului de administratie, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe

