



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

Tel.: 0246707161

Decizia nr. 10/18.10.2024

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 18.10.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 cu modificarile și completările ulterioare, precum și în temeiul Actului Constitutiv.

DECIDE:

Art. 1. La nivelul societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., se constituie următoarele comitete consultative:

1. Comitetul de nominalizare și remunerare, format din 3 membri, având următoarea componentă:
 - Domnul Moise Vsile – Presedinte
 - Doamna Ionitescu Constanta – Membru
 - PDK DINAMIK S.R.L. prin reprezentant doamna Tone Daniela – Membru
2. Comitetul de audit, format din 3 membri, având următoarea componentă:
 - PDK DINAMIK S.R.L. prin reprezentant doamna Tone Daniela- Presedinte
 - Doamna Ionitescu Constanta – Membru
 - Domnul Moise Vsile – Membru

Art. 2. Pentru cele doua comitete, se stabileste Regulamentul de organizare și functionare, constituind anexa nr. I la prezenta decizie.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Moise Vasile



Administrator,
PDK DINAMIK S.R.L. prin reprezentant doamna Tone Daniela

Administrator,
Ionitescu Constanta