

**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](mailto:termogiurgiu@gmail.com)**

---

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
**SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.**  
**nr. 23 din 23.10.2024.**

La Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (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, intrunita conform prevederilor art. 121 din Legea 31/1990, au raspuns convocarii, dl Gadea Gheorghe, mandatar al actionarului ce detine 99,9887% din actiuni si dl Andrei Aurelian-Ovidiu mandatar al TRACUM SA Giurgiu ce detine 0,0113% din actiuni, fiind intrunite astfel conditiile de cvorum.

- Intrunita in sedinta din data de 23.10.2024, Adunarea Generala a Actionarilor, avand in vedere :
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
  - prevederile Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr. 22/30.09.2024;
  - tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - nota de fundamentare nr. 4823/22.10.2024;
  - nota de fundamentare nr. 4732/18.10.2024;

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba nivelul indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 30.09.2024-28.02.2025, dupa cum urmeaza :

Presedinte Consiliu de Administratie – 3760 lei brut.

Membru Consiliu de Administratie – 3248 lei brut.

**Art. 2** Aproba incheierea contractelor de mandat ale celor trei administratori provizorii, pentru perioada prevazuta la art. 1.

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 23.10.2024.

**ACTIONARI :**

**U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU**

Gadea Gheorghe



**S.C. TRACUM S.A.**

Andrei Aurelian-Ovidiu