

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**SOC. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.**  
**NR.15 din 06.08.2024**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (Societatea), cu sediul in Municipiul 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 Gâdea Gheorghe si dna Săndulescu 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 Păun Viorel-Cosmin, in calitate de director general provizoriu, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta extraordinara din data de 06.08.2024, astfel cum a fost prevazut in Actul Constitutiv al Societatii, avand in vedere :

- prevederile art. 3 lit.b si lit. c din anexa nr. 1 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 59/28.03.2024 ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 213/25.07.2024 ;

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si HG nr.639/2023.

**Art.2.** Prezenta hotarare se va comunica de indata Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in calitate de autoritate publica tutelara la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

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.

**ACTIONARIII :**

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A.

Gâdea Gheorghe

Păun Viorel-Cosmin

Săndulescu Petronela-Marinela