

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: 0246707161

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
NR. 1 din 28.02.2025

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 si din drepturile de vot, 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 Țigănilă George si dl Ciobanu Lazăr, 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 Andrei Aurelian-Ovidiu, in calitate mandatar, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta din data de 28.02.2025, in mod legal si statutar, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, 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 Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 59/28.03.2024, cu modificarile ulterioare, nr. 276/30.09.2024, nr. 277/30.09.2024 si nr. 35/27.02.2025;
- 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. 628/28.02.2025;

HOTARASTE:

Art. 1. Se prelungeste durata contractului de mandat nr. 4848/23.10.2024 al domnului Moise Vasile, in functia de administrator al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., cu 2 (doua) luni, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 30.04.2025.

Art. 2. Se prelungeste durata contractului de mandat nr. 4849/23.10.2024 al doamnei Ionițescu Constanța, in functia de administrator al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., cu 2 (doua) luni, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 30.04.2025.

Art. 3. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 4850/23.10.2024 al S.C. PDK DINAMIK S.R.L. reprezentată legal prin doamna Țone Daniela, în funcția de administrator al Societății Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A., cu 2 (două) luni, începând cu data de 01.03.2025 până la data de 30.04.2025.

Art. 4. În situația în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei de prelungire a mandatelor administratorilor provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art. 5. Se aproba forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, anexe la prezenta.

Art. 6. Reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. vor încheia acte adiționale la contractele de mandat ale celor trei administratori provizorii.

Art. 7. Se actualizează Actul Constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A., în conformitate cu modificările intervenite.

Art. 8. Se împuternicește domnul Vlad Gheorghe având seria nr. I, CNP , cu domiciliul în Mun. , vederea efectuării demersurilor de înregistrare și publicare la ORC de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Acționarii declară ca prezenta hotărâre s-a adoptat cu respectarea tuturor cerințelor legale și statutare.

Redactată, semnată și stampilată în 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astăzi, 28.02.2024.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr



S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Andrei Aurelian-Ovidiu

Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 1/28.02.2025

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

Email: termogiurgiu@gmail.com

Cont: RO98BTRLRONCRT0517246901, Banca Transilvania, Sucursala Giurgiu

Act Aditonal nr. 1 din data de _____
la Contractul de mandat inregistrat cu nr. _____ / _____

Intre Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reprezentata in prezentul contract de dl Țigănilă George si dl Ciobanu Lazăr, reprezentantii Municipiului Giurgiu in AGA si domnul Andrei Aurelian-Ovidiu reprezentantul Soc. TRACUM S.A. GIURGIU in AGA, mandatati in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 315/12.11.2024, respectiv prin Hotararea AGA nr. 1/30.09.2024 a Soc. TRACUM S.A. GIURGIU, denumita in continuare Societate, in calitate de mandanti

si

Administrator, desemnat in conformitate cu prevederile legale, domnul/doamna _____, domiciliat/a _____, Str. _____, nr. ____, _____, sc. ____, et. ____, ap. _____, Jud. _____, BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat/a de _____ la data de _____, CNP _____, nascut/a la data de _____, in _____, Jud. _____, denumita in continuare Administrator, in calitate de mandatar.

a intervenit prezentul ACT ADITONAL la Contractul de mandat inregistrat cu nr. _____ / _____, in aplicarea prevederilor Hotararii nr. ____ / _____ a Adunarii Generale a Actionarilor, in care partile convin urmatoarele:

Art. 1. Se modifica art.3.1. din Contractul de mandat nr. _____ / _____, in sensul ca valabilitatea acestuia se prelungeste cu 2 (doua) luni, incepand cu data de 01.03.2025 pana la data de 30.04.2025.

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. ____ / _____ raman neschimbate.

Prezentul Act Aditonal a fost incheiat azi _____ in 2 (doua) exemplare originale.

MANDANT,

MANDATAR,
