



S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

Capital social 90010 lei

Cont RO71RZBR0000060013149017

Tel 0787639138

Mail office@termicabrad.ro

Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010

Raiffeisen Bank Sucursala Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2

cu privire la declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al societății

Consilierii locali ai Consiliului Local al municipiului Brad întruniți, în temeiul art. 121 din Legea 31/1990 a societăților comerciale și al art. 18 din Statutul societății, în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor pentru SC TERMICA BRAD SA cu sediul în Brad, str. Libertății, nr.8, jud. Hunedoara, având cod unic de înregistrare RO27396250, nr. înmatriculare la ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara J 20/699/2010.

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 și ținând cont de încetarea mandatului de administrator al dlui Grosu Adrian,

În temeiul art. 18, alin. 1, lit. r) din Actul constitutiv al societății și al art. 113 lit.m) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al societății, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă și a HG nr. 722/2016 Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011, ca urmare a încetării mandatului de administrator al dlui Grosu Adrian.

Art. 2 Adunarea Generală a Acționarilor nu propune candidați de membri în consiliul de administrație, aceasta revenind Consiliului de Administrație al societății, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art. 3 Prezenta se comunică la: - directorul SC Termica Brad SA;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

Brad, la 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA
Circo Adrian Claudiu

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA
Adam Ionel Daniel

SECRETARIAT TEHNIC AGA
Boghean Emilian