



# S.C. TERMICA BRAD S.A.

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

Cod unic de înregistrare RO27396250

Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010

Capital social 90010 lei

Cont RO71RZBR0000060013149017

Tel 0787639138

Mail [office@termicabrad.ro](mailto:office@termicabrad.ro)

Raiffeisen Bank Sucursala Brad

Fax 0254611625

[www.termicabrad.ro](http://www.termicabrad.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 22

#### cu privire la aprobarea modificării Actului constitutiv 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 necesitatea actualizării actului constitutiv, precum și discuțiile purtate în ședința AGOA,

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 modificările actului constitutiv după cum urmează:

- La art. **18** alin. 1 lit. g se elimină sintagma „prelungirea duratei societății” deoarece societatea nu are durată de funcționare;
- La art. **19** alin. 1 se adaugă convocarea de către directorat a adunării generale a acționarilor
- La alin. 2 se adaugă „Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute la art. 20 (1), se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.”
- Se adaugă un nou alineat 4 „Având în vedere caracterul închis al prezentei societăți, se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență sau online”
- La art. **20** alin. 2 se completează cu „sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora”
- Se adaugă alin. 3 cu următorul conținut „Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, respectiv directoratului, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Având în vedere ca SC Termica Brad SA Brad detine o pagina de internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».”
- Art. **24** alin. 1 se completează cu sintagma „respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul”

- Se introduce un alineat nou, alin. 3, cu următorul conținut „Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății”
- Alin. 3 devine alin. 4 cu următorul conținut ” Secretarul întocmește procesul verbal al adunării. Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente”
- La art. **25** alin. 1 se modifică astfel „Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale”
- Se introduc doua aliniate noi: alin. 3 „Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra”
- Alin. 4 „Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței”
- Se renumerotează aliniatele
- La art. **26** alin. 1 se introduce sintagma „În cazul în care presedintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administratie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de presedinte”
- Alin. 6 se completează cu „În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese”
- Se introduce un alineat nou 8 „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator”
- La art. **27** alin. 2 se introduce o litera nouă „f) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale”
- Se introduce un alin. 3, iar alin. 3 devine 4 „(3) In cadrul prezentei societati, delegarea atributiilor, in limita prevazuta la pct.(2), este obligatorie, prezenta societate făcând anual obiectul unei auditări financiare legale”
- La art. **29** alin. 2 se completează cu „Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri”
- Alin. 4 se completează cu „cu excepția cazului în care directorul detine si calitatea de administrator. Directorul si respectiv cenzorii sunt obligati sa participe la sedintele la care sunt convocati de catre consiliul de administratie”
- Art. **31** alin. 5 se completează cu „Totusi, administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar”
- La art. **34** alin. 1 se introduce lit. j „, să verifice indicatorii de performanță”

- Se introduc alin. 3 si 4 „3 Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor” „4 Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor, în particular, sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor”
- Alin. 4 devine alin. 6
- La art. 35 alin. 1 se elimină „Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și director general.”
- La art. 43 se elimină lit. a „Trecerea timpului stabilit pentru durata societății”
- La art. 44 se elimină „cu excepția cazului prevăzut la art. 43 lit.„a”
- La art. 45 alin. 1 se elimină sintagma „respectiv directoratul”
- La art. 53 alin. 1 se adaugă „De asemenea, administratorul care participă la fuziune sau la divizare trebuie să întocmească un raport scris, detaliat, în care să explice proiectul de fuziune sau de divizare și să precizeze fundamentul său juridic și economic, în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor. În cazul divizării, raportul va include, de asemenea, criteriul de repartizare a acțiunilor. Raportul trebuie să descrie, de asemenea, orice dificultăți speciale apărute în realizarea evaluării”
- Se introduce aliniat nou 2 „În cazul divizării, raportul administratorilor va include, dacă este cazul, și informații referitoare la întocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispozițiilor legale, pentru societățile beneficiare, și registrul la care acesta trebuie depus”
- Se renumerează aliniatele art. 53
- Art. 55 se modifică astfel „Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, a Codului Civil și a Codului de procedură civilă”.

**Art. 2** Se aprobă Actul constitutiv actualizat la data de 25.11.2021 al S.C. Termica Brad S.A, anexă la prezenta, ca urmare a modificărilor intervenite prin prezenta hotărâre.

**Art. 3** Prezenta se comunică la:

- directorul SC Termica Brad SA;
- comp. resurse umane;

Brad, la 25.11.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.  
Dineș Nicolae

SECRETAR ȘEDINȚĂ  
A.G.O.A.  
Adam Ionel Daniel

SECRETARIAT TEHNIC  
Boghean Emilian