



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 RO90BTRLRONCRT0262956501

Banca Transilvania Agenția Brad

Tel 0787639138

Fax 0254611625

Mail office@termicabrad.ro

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 23

cu privire la aprobarea numirii

unui membru al Consiliului 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 procesul de evaluare al dlui Demean Adrian Cornel, conform OUG nr. 109/2011, prezentat în ședința AGOA, precum și discuțiile purtate în cursul ședinței,

În temeiul art. 16, alin. 3, lit. b) din Actul constitutiv al societății și al art. 111, lit.b) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Începând cu data prezentei încetează mandatul de administrator provizoriu al dlui Demean Adrian Cornel.

Art. 2 Aprobă, începând cu data prezentei, numirea unui membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a procedurii de evaluare desfășurată conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, în persoana dlui Demean Adrian Cornel, domiciliat în

. Durata mandatului de administrator al dlui Demean Adrian Cornel este de patru ani, respectiv până la data de 26.09.2025.

Art. 3 Având în vedere prevederile art. 1 și 2 din prezenta, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- dl Fărău Horia Liviu, domiciliat

, președinte al consiliului de administrație;

- dl Dineș Nicolae, domiciliat în

, administrator;

- dl Demean Adrian Cornel, domiciliat în

, administrator.

- Art. 7** Prezenta se comunică la:
- directorul SC Termica Brad SA;
 - comp. financiar contabil;
 - 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