



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

Raiffeisen Bank Sucursala Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 25

cu privire la îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea AGA nr. 10/2021

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 referatul nr. 5167/18.11.2021, prin Formularul Nota 3 la Situațiile financiare anuale la 31.12.2020 s-a aprobat nerepartizarea profitului cu destinație dividende. Deoarece, conform art. 3 alin. 4 din actul constitutiv AGA va putea aproba constituirea din profitul societății a unor fonduri de modernizare, investiții, dezvoltare, reparații și investiții, precum și discuțiile purtate în ședința AGOA,

În temeiul art. 16, alin. 3, lit. a) și art. 18, alin. 1, lit. r) din Actul constitutiv al societății și al art. 111, alin. 2, lit. a) și art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă îndreptarea erorii materiale din Hotărârea AGA nr. 10/2021 privind aprobarea situațiilor financiare ale societății, la data de 31.12.2020, în sensul că art. 2 va avea următorul cuprins:

„Din profitul net în valoare de 719.990,83 lei se vor constitui fonduri de modernizare și dezvoltare în limita a 10% din sumă, respectiv fonduri de reparații (activitate desfășurată în timpul opririi SACET) în procent de 90% din sumă.”

Art. 2 Articolul 2 din forma inițială va deveni art. 3, iar celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. 3 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