



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

Tel 0787639138

Mail office@termicabrad.ro

Banca Transilvania Agenția Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 12

cu privire la aprobarea reducerii indemnizațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și ai membrilor Comisiei de cenzori ai 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 discuțiile purtate în ședința AGA,

În temeiul art. 16, alin. 3, lit. d) din Actul constitutiv al societății și al art. 111 (2) lit.c) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă reducerea indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și al membrilor Comisiei de Cenzori pe perioada aplicării programului de restructurare al societății, respectiv 01 iunie- 30 septembrie 2021 , după cum urmează:

- a) Indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi formată din suma de 495 de lei componenta fixă și 124 de lei componenta variabilă
- b) Indemnizația membrilor Comisiei de cenzori se stabilește la suma de 186 de lei.

Art. 2 Prezenta se comunică la:

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

Brad, la 27 mai 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA
Dineș Nicolae

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA

Adam Ionel Daniel

SECRETARIAT TEHNIC AGA
Boghean Emilian