



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. 14

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 selecție al administratorilor societății, conform OUG nr. 109/2011, prezentat în ședința AGA,

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 Dineș Nicolae.

Art. 2 Aprobă numirea unui membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a procedurii de selecție desfășurată conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, în persoana dlui Dineș Nicolae, domiciliat în

. Durata mandatului de administrator al dlui Dineș Nicolae este egală cu durata care a rămas până la expirarea mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 07.09.2021.

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

- dna Mocan Mărioara Sanda,

- dl Dineș Nicolae, domiciliat în

dl Fărău Horia Liviu, domiciliat în

Art. 4. Prezenta se comunică la:

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

Brad, la 30.06.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA
Fărău Horia Liviu

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA
Adam Ionel Daniel

SECRETARIAT TEHNIC
Boghean Emilian