



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

Nr. 1181 / 30.06. 2017

INVITAȚIE

Dlui/Dnei _____
ÎN CALITATE DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD

Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA, conform actului constitutiv al societății și ca urmare a Hotărârii adoptate în ședința AGA din data de 29.06.2017 vă transmite prezenta

CONVOCARE

Prin care vă invită să luați parte la ședința Adunării Generale ordinare a Acționarilor a SC Termica Brad SA, care va avea loc în data de **10 iulie 2017**, orele **16.00**, la sediul Consiliului Local al municipiului Brad, în sala de ședințe a acestuia, situat în loc. Brad, str. Independenței, nr. 2, jud. Hunedoara

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea planului de selecție-componenta finală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății.
2. Aprobarea profilului consiliului de administrație, al profilului candidatului și matricea consiliului.
3. Aprobarea scrisorii de așteptări.
4. Aprobarea anunțului privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație a societății.
5. Diverse.

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de mail a societății.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru ca ședința să fie statutară, următoarea ședință va avea loc în data de 11.07.2017, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Consiliul de Administrație
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Goia Cornel

