



## 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](mailto:office@termicabrad.ro)

Banca Transilvania Agenția Brad

Fax 0254611625

[www.termicabrad.ro](http://www.termicabrad.ro)

Nr. 3424/07.12. 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, vă transmite prezenta

### CONVOCARE

Prin care vă invită să luați parte la ședința Adunării Generale extraordinare a Acționarilor a SC Termica Brad SA, care va avea loc în data de **14 decembrie 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 numirii directorului societății în persoana dlui Grosu Adrian, ca urmare a procedurii de selecție desfășurată conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
2. Aprobarea numirii contabilului șef societății în persoana dnei Bordea Mariana, ca urmare a procedurii de selecție desfășurată conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
3. Stabilirea remunerației directorului și a contabilului șef ai societății, precum și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
4. 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 15.12.2017, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație  
Circo Adrian Claudiu