



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. 192 / 20.01. 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 ordinare a Acționarilor a SC Termica Brad SA, care va avea loc în data de **23 februarie 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății pentru anul 2017.
2. Aprobarea contractului de mandat al directorului societății și împuternicirea unui reprezentant pentru încheierea acestuia și urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanță.
3. Propunere privind majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al societății, a cenzorilor și a conducerii executive.
4. Informare despre activitatea societății și despre controlul efectuat în cadrul societății în această perioadă de către Curtea de conturi Hunedoara.

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 24.02.2017, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Director
Grosu Adrian

