



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. 1823 / 05-09 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 **7 septembrie 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. Numirea membrilor Consiliului de administrație al societății, ca urmare a selecției desfășurate conform OUG nr. 109/2011.
2. Numirea Președintelui Consiliului de administrație al societății.
3. Numirea reprezentantului acționariatului pentru încheierea contractului de administrare cu noii membri ai Consiliului de administrație.
4. Prelungirea mandatului directorului societății până la finalizarea procesului de selecție al acestuia, conform OUG nr. 109/2011.
5. Numirea reprezentantului Consiliului de administrație pentru încheierea contractului de mandat cu directorul societății.
6. Împuternicirea directorului societății pentru depunerea actelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului privind înscrierea de mențiuni ca urmare a numirii membrilor Consiliului de administrație.
7. 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 08.09.2017, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Director
Grosu Adrian

