



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. 208 / 25.09. 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 extraordinare a Acționarilor a SC Termica Brad SA, care va avea loc în data de **28 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. Aprobarea planului de administrare propus de noul Consiliu de Administrație.
2. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, a componentei fixe și a componetei variabile a remunerației administratorilor, precum și a indicatorilor de performanță, anexă la contract.
3. Declanșarea procedurii de selecție a unui candidat pentru desemnarea ca membru în Consiliul de Administrație al societății, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă și a HG nr. 722/2016 Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011, ca urmare a incompatibilității dlui Jurj Ovidiu Nicolae, desemnat prin Hot. AGA nr. 8/2017.
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 29.09.2017, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Director
Grosu Adrian

