



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

Banca Transilvania Agenția Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11

Consilierii locali ai Consiliului Local al municipiului Brad întruniți, în temeiul art. 121 din Legea 31/1990 a societăților comerciale și al art. 18 din Statutul societății, în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor pentru SC TERMICA BRAD SA cu sediul în Brad, str. Libertății, nr.8, jud. Hunedoara, având cod unic de înregistrare RO27396250, nr. înmatriculare la ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara J 20/699/2010.

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016,

În temeiul art. 18, alin. 1, lit. r) din Actul constitutiv al societății și al art. 113 lit.m) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă planul de administrare al societății, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă și a HG nr. 722/2016 Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Art. 2 Aprobă contractul de administrare pentru membrii CA, stabilește componenta fixă a remunerației administratorilor la suma de 400 de lei, componenta variabilă la suma de 100 de lei și aprobă indicatorii de performanță -anexă la contractul de administrare, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă și a HG nr. 722/2016 Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Art. 3 Aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al societății, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă și a HG nr. 722/2016 Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011, ca urmare a incompatibilității dlui Jurj Ovidiu Nicolae.

Art. 4 Prezenta se comunică la: - directorul SC Termica Brad SA;
- Comisia de selecție;

Brad, la 28 septembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA

Grosu Adrian

SECRETAR ȘEDINȚĂ

AGA

Adam Ionel Daniel

