



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. 13

cu privire la aprobarea numirii Consiliului de Administrație al societății și a unui administrator provizoriu

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 procesul de selecție al administratorilor societății, conform OUG nr. 109/2011, prezentat în ședința AGA, percum și art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind numirea unui administrator provizoriu,

În temeiul art. 16, alin. 3, lit. b) din Actul constitutiv al societății și al art. 111, lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă numirea Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de patru ani, până la data de 07.09.2021, ca urmare a procedurii de selecție desfășurată conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în următoarea componență:

- dl Grosu Adrian, CNP 1590713200014, domiciliat în municipiul Brad, str. Avram Iancu, bl. 43, ap.1, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 663063 eliberat de SPCLEP Brad la data de 12.07.2016, de profesie inginer, cetățean român
- dl Circo Adrian Claudiu, CNP1770404200017, domiciliat în com. București, sat București, nr. 120, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 496830 eliberat de SPCLEP Brad la 30.03.2010, de profesie economist, cetățean român

Art. 2 Numește pe dna Mocan Mărioara Sanda, CNP 2550727120669, domiciliată în loc. Brad, str. Ardealul, nr. 11, jud. Hunedoara, identificată cu CI seria HD nr. 513063, eliberat de SPCLEP Brad la data de 29.07.2010, de profesie economist – expert contabil, cetățean român, ca administrator provizoriu cu o durată a mandatului de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a unui nou administrator, conform OUG nr. 109/2011 și a HG nr. 722/2016.

Art. 3 Aprobă numirea dlui Circo Adrian Claudiu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 4 Împuternicește pe directorul societății – dl Grosu Adrian pentru depunerea actelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului privind înscrierea de mențiuni ca urmare a numirii membrilor Consiliului de administrație.

Art. 5 Prezenta se comunică la:

- directorul SC Termica Brad SA;
- comp. financiar contabil;
- comp. resurse umane;

Brad, la 05.10 2017

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA
ing. Grosu Adrian

