

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 15

cu privire la aprobarea numirii unui membru al Consiliului de Administrație al societății

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,

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 unui membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a procedurii de selecție desfășurată conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, în persoana dnei Mocan Mărioara Sanda, domiciliată în loc. Brad, str. Ardealul, nr. 11, jud. Hunedoara, CNP 2550727120669, posesor al CI seria HD nr. 513063 eliberată de SPCLEP Brad la data de 29.07.2010, de profesie economist, cetățean român.

Art. 2 Începând cu data prezentei încetează mandatul de administrator provizoriu al dnei Mocan Mărioara Sanda. Durata mandatului de administrator al dnei Mocan Mărioara Sanda este egală cu durata care a rămas, ca urmare a numirii provizorii în funcția de administrator, până la expirarea mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 07.09.2021.

Art. Având în vedere prevederile art. 1 din prezenta, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- 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
- dna Mocan Mărioara Sanda, CNP 2550727120669, domiciliată în loc. Brad, str. Ardealul, nr. 11, jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD nr. 513063 eliberată de SPCLEP Brad la data de 29.07.2010, de profesie economist, cetățean român

Art. 3 Împuternicește pe directorul societății – dl Grosu Adrian pentru depunerea actelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului privind înscrierea de mențiuni ca urmare a numirii unui membru al Consiliului de administrație.

Art. 4 Prezenta se comunică la:

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

Brad, la 27 noiembrie 2017

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA

AGA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA

Circo Adrian Claudiu

SECRETARIAT TEHNIC AGA

