

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 17

cu privire la aprobarea remunerației directorului și contabilului șef ai societății, precum și a indemnizațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație

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 discuțiile purtate în ședința AGA,

În temeiul art. 16, alin. 3, lit. d) și art. 18, alin. 1, lit. p) din Actul constitutiv al societății și al art. 111 (2) lit.c) și art. 113 lit.m) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă remunerația directorului și a contabilului șef ai societății, precum și indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.01.2018, după cum urmează:

- Pentru directorul societății se stabilește o indemnizație fixă lunară de 6000 lei și o componentă variabilă de 500 de lei
- Pentru contabilul șef al societății se stabilește o indemnizație fixă lunară de 4500 lei și o componentă variabilă de 400 de lei
- Indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi formată din suma de 400 de lei componenta fixă și 100 de lei componenta variabilă

Art. 2 Prezenta se comunică la:

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

Brad, la 14 decembrie 2017

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA

Adam Ionel Daniel



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA

Circo Adrian Claudiu

SECRETARIAT TEHNIC AGA

