



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. 1

cu privire la aprobarea remunerației directorului și contabilului șef ai societății, precum și a indemnizațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și ai membrilor Comisiei de cenzori ai 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 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 indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, al membrilor Comisiei de Cenzori și a conducerii executive a societății – director și contabil șef, începând cu data de 01.01.2020, după cum urmează:

- Indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi formată din suma de 989 de lei componenta fixă și 247 de lei componenta variabilă
- Pentru directorul societății se stabilește o indemnizație fixă lunară de 8907 lei și o componentă variabilă de 742 de lei
- Pentru contabilul șef al societății se stabilește o indemnizație fixă lunară de 6680 lei și o componentă variabilă de 594 de lei
- Indemnizația membrilor Comisiei de cenzori se stabilește la suma de 372 de lei.

Art. 2 Prezenta se comunică la:

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

Brad, la 08 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA
Circo Adrian Claudiu

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA
Adam Ionel Daniel

SECRETARIAT TEHNIC AGA