



S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

J20/699/2010

Capital social 90010 lei

Cont RO90BTRLRONCRT0262956501

Tel 0787639138

Mail office@termicabrad.ro

Nr. înmatriculare ORC HD

Banca Transilvania Agenția Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2

cu privire la aprobarea majorării 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 01.02.2018, după cum urmează:

- Pentru directorul societății se stabilește o indemnizație fixă lunară de 7200 lei și o componentă variabilă de 600 de lei
- Pentru contabilul șef al societății se stabilește o indemnizație fixă lunară de 5400 lei și o componentă variabilă de 480 de lei
- Indemnizația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi formată din suma de 800 de lei componenta fixă și 200 de lei componenta variabilă

Art. 2 Prezenta se comunică la:

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

Brad, la 25 ianuarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA
Circo Adrian Claudiu

SECRETAR ȘEDINȚĂ

AGA

Adam Ionel Daniel

SECRETARIAT TEHNIC AGA