



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 RO71RZBR0000060013149017

Tel 0787639138

Mail office@termicabrad.ro

Raiffeisen Bank Sucursala Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5

cu privire la declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în Consiliul 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 prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016,

În temeiul art. 18, alin. 1, lit. r) din Actul constitutiv al societății și al art. 113 lit.m) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă și a HG nr. 722/2016 Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Art. 2 Adunarea Generală a Acționarilor nu propune candidați de membri în consiliul de administrație, aceasta revenind Consiliului de Administrație al societății, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art. 3 Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 10 iulie 2017 în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție.

Art. 3 Prezenta se comunică la: - directorul SC Termica Brad SA;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

Brad, la 29 iunie 2017

SECRETAR ȘEDINȚĂ
AGA

Adam Ionel Daniel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGA

Goia Cornel



SECRETARIAT TEHNIC AGA

Emil Boghean