

Nr. 14424 /31.07.2017



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 5/31.07.2017

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 30/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A.;

Acționarii S.C. TEGA S.A. întruniți în ședință în data de 31.07.2017, ora 14.00, la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, în cvorum de 98,49%;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

**Art. 1** Se aprobă în unanimitate situația financiară semestrială aferentă anului 2017, conform anexelor la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se ia act de cele prezentate privind realizarea Planului de administrare aferent Semestrului I 2017 și se aprobă modificarea indicatorilor de performanță aferente Semestrului II, anul 2017.

**Art. 3** Se aprobă în unanimitate realegerea cenzorilor Tankó Piroska, Knop Vencel și Mocanu Marius-Liviu.

**Art. 4** Se aprobă în unanimitate Lista de investiții.

**Art. 5** Se aprobă în unanimitate desființarea punctului de lucru/sediu secundar din Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, jud. Covasna.

**Art. 6** Se aprobă în unanimitate înființarea punctului de lucru în Sfântu Gheorghe, str. Cetății nr. 52, jud. Covasna.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Czibalmós-Kozma Csaba



520032  
Sf Gheorghe  
str Crangului nr 1

T 0367 401911  
T/F 0267 351897  
M office@tegaro

J14/2013.1896  
CUI RO 8676570  
np soc 12281511 RDN

