

HOTĂRÂREA NR. 1 din 14.02.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. TEGA S.A. SF. Gheorghe

Reprezentanții Adunării generale ale Acționarilor S.C. TEGA S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr.1, județul Covasna, CUI. RO8670570, nr. de ordine la ORC. Covasna J/14/295/1996, numiți de către Consiliile locale ale autorităților administrativ teritoriale membre Asociației ECO Sepsi, întruniți, la sala de ședință a SC TEGA SA în ședință ordinară în data de 14.02.2013.

În baza art. 111 alin. (2), art. 112, din Legea nr. 31 / 1990, privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TEGA S.A., reprezentând 98,69% din totalul drepturilor de vot:

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții al SC TEGA SA pe anul 2013. Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2013 este anexat la prezenta.

ART. 2. Se aprobă ca auditul financiar al societății să fie efectuat de către SC FINANCIAR SRL pe baza contractului de audit pt. 1. Contractul de audit este anexat la prezenta.

ART. 3. Se aprobă ca indemnizația membrilor consiliului de administrație să fie egală cu 10% din remunerația directorului general al SC TEGA SA.

ART. 4. Se aprobă ca indemnizația cenzorilor să fie egală cu 5 % din remunerația directorului general al SC TEGA SA.

ART. 5. Se aprobă prelungirea cu 3 ani de la data expirării a mandatului cenzorilor :

- Dl. Knop Vencel, având CNP 1511022141064 cu domiciliul str. Nicolae Iorga Bl.34 C, Sc.B, Ap.10, Sf. Gheorghe și

- Dl. Mocanu Marius având CNP 1761224141044 cu domiciliul str. Nicolae Iorga Nr. 20, Bl.34C, Sc.C, Ap.13, Sf. Gheorghe.

Sf. Gheorghe la.14.02.2013.

ADMINISTRATOR

Vajna Kinga Enikő



520032,
Sf. Gheorghe,
str. Crângului nr.1

T 0367 401 911
T/F 0267 351897
M office@tegaro

J14/295/1996
CUI RO 8670570
cap soc. 1227950RON