

HOTĂRÂREA NR. 5 din 31.08.2012

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 Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin H.C.L. nr.189/2012, întruniți, la sala de ședință a SC TEGA SA în ședința ordinară în data de 31.08.2012.

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

Văzând și prevederile OUG. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TEGA S.A., reprezentând 98,57% din totalul drepturilor de vot:

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Începând cu 01.09.2012 se numește Consiliul de Administrație al SC TEGA SA pe o durată de 4 ani, în următoarea componență :

- Tóth Birtan Csaba
- Czibalmos Kozma Csaba, având cetățenia română, CNP 1591015141038, domiciliul Sf.Gheorghe, str.Nicolae Iorga bl.10,sc.A,ap.9, jud. COVASNA
- Vajna Kinga Enikő, având cetățenia română, CNP 2741016301990, domiciliul Sf. Gheorghe, str.Ghioceilor nr.19, jud COVASNA
- Krecht Rudolf
- Neagu Gheorghe

ART. 2. Se numește în funcția de președintele al Consiliului de Administrație al SC TEGA SA. pe dl. Czibalmos Kozma Csaba.

ART. 3. Se aprobă limita generală a remunerației directorului general, să fie egal cu nivelul indemnizației lunare aferente funcției de vicepreședinte de Consiliu Județean

ART. 4. Se aprobă ca indemnizația membrilor Consiliului de Administrației să fie egal cu 5% din remunerația directorului general.

ART. 5. Se aprobă modificarea listei de investiții, anexă la BVC pe anul 2012, anexată la prezenta și făcând parte integrantă.

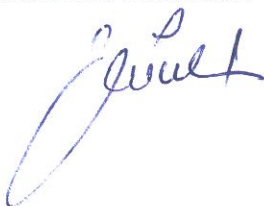
ART. 6. Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/2012 privind participarea SC TEGA SA , alături de Județul Covasna și Mun. Sf. Gheorghe, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, cu un procent de 1 % din capitalul inițial. Asociația este o structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, constituită pe perioadă nedeterminată.

ART.7. – Executarea prezentei hotărâri se încredințează Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

Sf. Gheorghe la.31.08.2012.

REPREZENTANȚII ADUNĂRII GENERALE ALE ACȚIONARILOR S.C.TEGA.S.A

MIKLÓS ZOLTÁN



DEBRECZENI LÁSZLÓ



NEMES ELŐD

