

HOTĂRÂREA NR. 7 din 05.11.2012

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 Consiliile locale ale autorităților administrativ teritoriale membre Asociației ECO Sepsi, întruniți, la sala de ședință a SC TEGA SA în ședința ordinară în data de 05.11.2012.

În baza art. 111 alin. (2), 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, precum și Actul constitutiv al SC TEGA SA art.15 alin.(5)

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TEGA S.A., reprezentând 98,73% din totalul drepturilor de vot:

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă Planul de administrație al SC TEGA SA pe perioada 2012-2016, înaintat de către Consiliul de administrație. Planul de administrare este anexat la prezenta și face parte integrantă.

ART. 2. Se aprobă Lista de investiții anexă la BVC pe anul 2012. Lista de investiții este anexat la prezenta, și face parte integrantă.

ART. 3. Se aprobă cuantumul garanției administratorilor ca fiind egal cu valoarea a 10 acțiuni. Referatul înaintat de directorul general al SC TEGA SA este anexat la prezenta și face parte integrantă.

ART.4. – Executarea prezentei hotărâri se încredințează Consiliului de administrație al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

Sf. Gheorghe la.05.11.2012.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Czibalmos Kozma Csaba



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