



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.  
NR. 3/23.05.2018**

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. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 8670570, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/295/1996;

Acționarii S.C. TEGA S.A. întruniți în ședință în data de 23.05.2018, ora 14.00, la sediul societății;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, 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 anuală aferentă anului 2017, împreună cu toate anexele acestuia, precum și Raportul auditorului independent întocmit de S.C. FINANCIARA S.R.L., înregistrat sub nr. 13383/22.05.2018; Raportul nr. 13171/17.05.2018 privind verificarea și certificarea situației financiare la 31.12.2017 de către Comisia de cenzori; Raportul de gestiune pe anul 2017 al Consiliului de administrație nr. 13374/22.05.2018.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate Raportul privind realizarea planului de administrare pe anul 2017, înregistrat sub nr. 13381/22.05.2018, împreună cu toate anexele acestuia.

**Art. 3** Se aprobă în unanimitate modificarea Listei de investiții aferente anului 2018, conform celei înregistrate sub nr. 13442/22.05.2018.

**Art. 4** Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Czimbalmos-Kozma Csaba



520032  
Sf Gheorghe  
str. Crângului nr.1

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

J/14/295/1996  
C.U.I. RO 8670570  
Cap. soc. 1228450 RON

