

**ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 31.08.2012 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C.
TEGA S.A. SF. GHEORGHE**

Reprezentanții Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe numiți în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TEGA S.A, cu sediul în Sf. Gheorghe str. Crângului nr.1, județul Covasna, nr. înreg. O.R.C. J/14/295/1996, având CUI. R0 545555, în baza HCL. Nr.189/2012,

În conformitate cu prevederile art.111 alin. (2) lit b și art. 113. și urm. din Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare;

Văzând și prevederile OUG.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TEGA S.A., întrunită în ședință ordinară la sediul societății la data de 31.08.2012, aduce următoarele modificări la Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A.

Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A. se completează după cum urmează:

ART. 1 Prevederile art. 15 , teza 1 din Actul constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins:

Consiliul de administrație este format din 5 membrii desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, și este condus de un președinte. Prevederile prezentului Act constitutiv referitoare la Consiliul de administrație al societății, se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011.

Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv al S.C. TEGA S.A., inclusiv cele referitoare la Consiliul de Administrație al societății rămân nemodificate.

Czimbalmos-Kozma Csaba
Președintele consiliului de administrație

