



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.  
NR. 1/27.02.2017**

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. 30/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A.;

Acționarii S.C. TEGA S.A. întruniți în ședință în data de 27.02.2017, ora 14.00, la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Energiei nr. 2, jud. Covasna, în cvorum de 98,49%;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA S.A., au hotărât următoarele:

**Art. 1** Se decide scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind aprobarea BVC.

**Art. 2** Se decide scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind aprobarea indicatorilor de performanță pe anul 2017.

**Art. 3** Se aprobă în unanimitate Lista de investiții pe anul 2017.

**Art. 4** Se aprobă încheierea contractului de audit financiar cu societatea de audit financiar FINANCIARA S.R.L.

**Art. 5** Cu aducerea la îndeplinire a deciziilor luate de către A.G.A. se împuternicește conducerea executivă a societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Czibalmos-Kozma Csaba



520032  
Sf. Gheorghe,  
Crângului, nr.1

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

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



Nr. de inreg. in registrul  
fe evidentă a prelucrărilor  
u caracter personal: 34321