



**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
le evidentă a prelucrărilor
u caracter personal: 34321