



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR TEGA S.A. NR. 4/16.05.2017

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 113, 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 16.05.2017, ora 15.00, la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, în cvorum de 98,49%;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

**Art. 1** Se aprobă în unanimitate modificarea și completarea actului constitutiv S.C. TEGA S.A. prin introducerea la Cap. II, art. 6 din Actul constitutiv al acesteia a unui nou cod CAEN la obiectul secundar al activității societății, și anume “9603 – Activități de pompe funebre și similare”.

**Art. 2** 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,  
str. 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

