



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 2/13.03.2018

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 13.03.2018, ora 14.00, 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. 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 încheierea contractului de audit financiar cu societatea de audit financiar FINANCIARA S.R.L. pentru anul 2017, conform ofertei nr. 1/03.03.2018.

**Art. 2** Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus 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

