



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 2/18.05.2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea 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 18.05.2020, ora 12.00, la sediul societății de mai sus, 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 modificarea Listei de investiții aferentă anului 2020, potrivit celei prezentate și înregistrate sub nr. 8261/04.03.2020.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate situația financiară aferentă anului 2019, conform Raportului administratorilor pe anul 2019, înregistrat sub nr. 11434/13.05.2020, respectiv a Raportului auditorului independent S.C. FINANCIARA S.R.L., înregistrat sub nr. 11435/13.05.2020, Raportului cenzorilor înregistrat sub nr. 11177/04.05.2020, precum și Planul de management pe anul 2019, înregistrat sub nr. 11447/13.05.2020.

Art. 3 Se aprobă revocarea cenzorului supleant.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

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

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



Președintele Consiliului de Administrație

Czibalmos-Kozma Csaba