



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 3/11.08.2020

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 11.08.2020, ora 13.00, 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 exercitarea dreptului de vot prin corespondență (e-mail) în ședința AGA al S.C. TEGA S.A.

Art. 2 Se aprobă Planului de administrare pentru anul 2016-2020, respectiv indicatorii de performanță;

Art. 3 Se reînnoiește începând cu data de 01.10.2020 mandatul administratorilor:

- Máthé László, având cetățenia română, născut la data de 10.01.1979, domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Sporturilor, nr. 4, bl. 14, sc. A, ap. 2, județul Covasna
- Vajna Kinga Enikő, având cetățenia română, născută la data de 16.10.1974, domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ghiocailor, nr. 19, județul Covasna;
- Czimbalmos Kozma Csaba, președintele Consiliului de administrație, având cetățenia română, născut la data de 15.10.1959, domiciliul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga, bl. 10, sc. A, ap. 9, județul Covasna;
- Krecht Rudolf, având cetățenia română, născut la data de 29.07.1962, domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Privighetorii, nr. 19 județul Covasna;
- Ganea Andrei Valeriu, având cetățenia română, născut la data de 19.10.1987, domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga, nr. 14, bl. 13, sc. B, ap. 1 județul Covasna, pentru perioada de 4 ani.

520032
Sf Gheorghe
str Crângului nr 1

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

J 14/295/1996
C.U.I. RO 8670570
Ip 50C 1228450 RON





Astfel se întocmește Contractul de administrare (mandat) nr. 4/11.08.2020 împreună cu anexele aferente, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă modificarea listei de investiții aferentă anului 2020

Art. 4 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@legaro

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

