



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.
NR. 4/13.08.2020**

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;

Acționării S.C. TEGA S.A., întruniți în ședință în data de 13.08.2020, ora 13.00, la sediul societății de mai sus, în cvorum de 98,49%;

Constatănd 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 2020-2024, respectiv indicatorii de performanță;

Art. 3 Se aprobă limitele indemnizației brute lunare convenite membrilor Consiliului de administrație, pentru membrii executivi, indemnizația fixă pentru directorul general la 5,80 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat în societate, adică 1991,75 lei, comunicat de Institutul Național de Statistică, la care se adaugă componenta variabilă de 10% din indemnizația fixă în cazul realizării indicatorilor de performanță, respectiv pentru directorul economic la 5,55 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat în societate, adică 1991,75 lei, comunicat de Institutul Național de Statistică, la care se adaugă componenta variabilă de 10% din indemnizația fixă în cazul realizării indicatorilor de performanță, iar pentru administratori neexecutivi indemnizația fixă reprezintă 10% din indemnizația fixă a directorului general la care se adaugă componenta variabilă de 10% din componenta variabilă 10% a directorului general.

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
Crângului nr1
T 0367 401 911
T/F 0267 351897
office@tegaro
J14/295/1996
C.U.I RO 8670570
Soc 1228450 RON

