

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 1/10.02.2021



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 prin teleconferință în data de 10.02.2021, ora 12.00, 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 realizarea listei de investiții aferentă anului 2020.

Art. 2 Se aprobă modificarea listei de investiții pentru anul 2021.

Art. 3 Se aprobă BVC pentru anul 2021.

Art. 4 Se aprobă indicatorilor de performanță pentru anul 2021.

Art. 5 Se aprobă contractului de audit extern pentru perioada de 2 ani, respectiv aferent situației financiare 2020-2021;

Art. 6 Se aprobă modificarea remunerației membrilor executivi, conform Referatului privind modificării remunerației cu nr. de înregistrare 3407/08.02.2021

Art. 7 Se mandatează președintele Consiliului de administrație în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale directorilor/administratorilor societății.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Czibalmos-Kozma Csaba



T 0367/401911
T/F 0367/401912
M office@tega.ro

J14/295/1996
C.U.I. RO 8670570
ap. soc. 1228450 RON

