

**REGISTRU AL ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE
SC TEGA SA
PENTRU ANUL 2017**

În anul 2017 SC TEGA SA a avut 6 (șase) **ședințe AGA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 27.02.2017 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind aprobarea BVC.
 - S-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind aprobarea indicatorilor de performanță pe anul 2017.
 - S-a aprobat în unanimitate Lista de investiții pe anul 2017.
 - S-a aprobat încheierea contractului de audit financiar cu societatea de audit financiar FINANCIARA S.R.L.

2. **În data de 29.03.2017 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, conform anexelor la prezenta hotărâre.
 - Se ia act de indicatorii de performanță pe anul 2017, conform anexelor la prezenta hotărâre.
 - S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotărâre.

3. **În data de 16.05.2017 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate indicatorii de performanță aferente trimestrului I din anul 2017, conform anexelor la prezenta hotărâre.
 - S-a aprobat în unanimitate indicatorii de performanță aferente anului 2016.
 - Se ia act de propunerea facturării către utilizatorii serviciului public de salubritate a contravalorii tarifului de depozit deșeu conform art. 9, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr. 196/2005 *privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.*
 - S-a aprobat în unanimitate modificarea și completarea actului constitutiv S.C. TEGA S.A. prin introducerea la Cap. II, art. 6 din Actul constitutiv al acesteia a unui nou cod CAEN la obiectul secundar al activității societății, și anume “9603 – Activități de pompe funebre și similare”.



521032
Str. Gheorghe
str. Crăciunilor nr.1

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

114/205 1996
CUI RO 0870076
Cnp soc 1226450 RON



4. **În data de 31.07.2017 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- S-a aprobat în unanimitate situația financiară semestrială aferentă anului 2017, conform anexelor la prezenta hotărâre.
- Se ia act de cele prezentate privind realizarea Planului de administrare aferent Semestrului I 2017 și se aprobă modificarea indicatorilor de performanță aferente Semestrului II, anul 2017.
- S-a aprobat în unanimitate reelegerea cenzorilor Tankó Paraschiva, Knop Vencel și Mocanu Marius-Liviu pe o perioadă de 3 ani.
- S-a aprobat în unanimitate Lista de investiții.
- S-a aprobat în unanimitate desființarea punctului de lucru/sediu secundar din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór nr. 36, Județul Covasna (PUNCT DE LUCRU (RAMPA DE DEȘEURI MENAJERE)).
- S-a aprobat în unanimitate înființarea punctului de lucru în Sfântu Gheorghe, str. Cetății nr. 52, jud. Covasna.

5. **În data de 17.10.2017 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- S-a aprobat în unanimitate participarea S.C. TEGA S.A. ca asociat în Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (G.A.L.) SEPSI.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții.
- S-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind aprobarea indicatorilor de performanță aferente Trimestrului III, anul 2017.
- S-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a punctului privind aprobarea alocării unor sume în favoarea Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC.

6. **În data de 15.12.2017 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- S-a aprobat în unanimitate modificarea BVC aferent anului 2017.
- S-a aprobat în unanimitate lista de investiții aferent anului 2017.



520032,
Sf. Gheorghe,
str. Cetății nr.1

0367 401 911
/F 0267 351897
office@tegaro

114/2015/1096
U1 RO 8670570
p. soc. 1228450 RON

