

**REGISTRU AL ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE
SC TEGA SA
PENTRU ANUL 2018**



În anul 2018 SC TEGA SA a avut 6 (șase) **ședințe** AGA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 18.01.2018 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate Lista de investiții aferentă anului 2018, înregistrată sub nr. 1056/18.01.2018.
 - S-a aprobat în unanimitate BVC aferent anului 2018, înregistrată sub nr. 1057/18.01.2018.
 - S-a aprobat modificarea salariului directorilor executivi și neexecutivi potrivit Referat nr. 990/17.01.2018.

2. **În data de 13.03.2018 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate încheierea contractului de audit financiar cu societatea de audit financiar FINANCIARA S.R.L. pentru anul 2017, conform ofertei nr. 1/03.03.2018.

3. **În data de 23.05.2018 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 anuală aferentă anului 2017, împreună cu toate anexele acestuia, precum și Raportul auditorului independent întocmit de S.C. FINANCIARA S.R.L., înregistrat sub nr. 13383/22.05.2018; Raportul nr. 13171/17.05.2018 privind verificarea și certificarea situației financiare la 31.12.2017 de către Comisia de cenzori; Raportul de gestiune pe anul 2017 al Consiliului de administrație nr. 13374/22.05.2018.
 - S-a aprobat în unanimitate Raportul privind realizarea planului de administrare pe anul 2017, înregistrat sub nr. 13381/22.05.2018, împreună cu toate anexele acestuia.
 - S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferente anului 2018, conform celei înregistrate sub nr. 13442/22.05.2018.

4. **În data de 31.07.2018 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 anuală aferentă 30.06.2018.
 - S-a aprobat în unanimitate Planul de administrare aferent 30.06.2018,

520032
Str. Ghiorghia
str. Cărbăntă nr1

T 0367 401911
T/F 0267 351897
M office@tegaro

114/2007/1000
C.U.I. RO 6076570
SIC no. 1226450 ROM



înregistrat sub nr.17619/27.07.2018 împreună cu toate anexele acestuia.

5. **În data de 02.10.2018 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferente anului 2018, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 20981/01.10.2018.

6. **În data de 11.12.2018 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferente anului 2018, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 25260/10.12.2018.
- S-a decis în unanimitate scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018.

TEGA 



520032
St. Gheorghe,
sk. Căpânuț nr.1

T 0367 401911
T/F 0267 351897
M office@tegaro

J14/235/1996
C.U.I. RO 3678578
cap. soc. 1228458 RON

