

**REGISTRU AL ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE
SC TEGA SA
PENTRU ANUL 2019**



În anul 2019, SC TEGA SA a avut 3 (trei) ședințe AGA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 29.01.2019 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 aferente anului 2019, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 2658/28.01.2019.
- S-a aprobat în unanimitate BVC aferent anului 2019, conform celor prezentate și înregistrate sub nr. 2659/28.01.2019.
- S-a aprobat în unanimitate indicatorii de performanță pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite pentru Consiliul de administrație – administratori neexecutivi și administratori executivi, aferent anului 2019, conform Referatului privind modificarea indicatorilor de performanță și a anexei acestuia, înregistrat sub nr. 2660/28.01.2019.

2. În data de 14.03.2019 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 2019, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 9755/13.03.2019.
- S-a aprobat în unanimitate încheierea contractului de audit financiar cu societatea de audit financiar S.C. FINANCIARA S.R.L. pe o durată de 2 ani, astfel ca aceasta să auditeze situațiile financiare ale societății aferente anilor 2018-2019, conform ofertei înregistrate sub nr. 9750/13.03.2019.

3. În data de 22.05.2019 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 aferentă anului 2018, conform Raportului administratorilor pe anul 2018, înregistrat sub nr. 15732/21.05.2019, respectiv a Raportului auditorului independent S.C. FINANCIARA S.R.L., înregistrat sub nr. 15738/21.05.2019, precum și a Raportului cenzorilor înregistrat sub nr. 15768/22.05.2019.
- S-a aprobat în unanimitate Planul de management pe anul 2018, înregistrat sub nr. 15744/21.05.2019.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferentă anului 2019, potrivit celei prezentate și înregistrate sub nr. 15747/21.05.2019.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea BVC aferent anului 2019, conform documentului înregistrat sub nr. 15748/21.05.2019.



520032
St. Gheorghe,
str. Crângului, nr.1

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

114/295/1996
C.U.I. RO 8670570
p. soc. 1220450 RON

