

**REGISTRU AL ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE  
SC TEGA SA  
2021**



Luând în considerare, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședințe AGA au fost întrunit prin teleconferință;

În anul 2021 au avut loc 3 ședințe A.G.A., după cum urmează:

**1. În data de 10.02.2021 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 2020, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 3289/08.02.2021.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții pentru anul 2021, conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 3290/08.02.2021.
- S-a aprobat în unanimitate BVC aferent anului 2021, conform celor prezentate și înregistrate sub nr. 3310/08.02.2021.
- S-a aprobat în unanimitate indicatorii de performanță, conform celor prezentate și înregistrate sub nr. 3291/08.02.2021.
- S-a aprobat contractului de audit extern pentru perioada de 2 ani, respectiv aferent situației financiare 2020-2021.
- S-a aprobat modificarea remunerației membrilor executivi, conform Referatului privind modificării remunerației cu nr. de înregistrare 3407/08.02.2021.

**2. În data de 24.05.2021 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 2020, conform Raportului administratorilor pe anul 2020, înregistrat sub nr. 10734/21.05.2021, respectiv a Raportului auditorului, înregistrat sub nr. 10729/21.05.2021, precum și a Raportului cenzorilor înregistrat sub nr. 10735/21.05.2021, precum și Planul de administrare pentru anul 2020 înregistrat sub nr. 10742/21.05.2021;
- S-a aprobat în unanimitate modificarea listei de investiții pentru anul 2021, potrivit celei prezentate și înregistrate sub nr.10566/18.05.2021.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea BVC pentru anul 2021, potrivit celei prezentate și înregistrate sub nr. 10619/19.05.2021.

**3. În data de 13.12.2021 a avut loc o ședință a adunării generale a acționarilor, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**

- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2021.
- S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2022.

520032,  
St. Georgea,  
str. Crânguț nr.1

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

J14/295/1998  
C.U.J. RO 6670570  
șp. soc. 1228450 RON

