

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.
NR. 3/19.12.2022**

TEGA
SA
RT

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta 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 în ședință, prin teleconferință, în data de 19.12.2022, ora 12.00;

Constatând întrunirea legală a ședinței, 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 în unanimitate BVC aferent anului 2022 conform listei prezentate și înregistrate sub nr. 18725/16.12.2022.

Art. 2 Se ia act de conținutul procesului verbal întocmit de către D.G.F.P. Brașov, cu ocazia controlului de fond efectuat în cadrul societății, înregistrat sub nr. 1851/31.05.2022.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate Lista de investiții aferentă anului 2022, înregistrată sub nr. 18721/16.12.2022 .

Art. 4 Se aprobă în unanimitate Lista de investiții aferentă anului 2023, înregistrată sub nr. 18722/16.12.2022 .

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății

520032,

Sf. Gheorghe,
str. Crângului, nr.1

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

Președintele Consiliului de Administrație
Czibalmos-Kozma Csaba

J 14 / 295 / 1996
C.U.I. RO 8670570
cap. soc. 1228450 RON

