

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A. NR. 3/25.05.2023

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea 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 25.05.2023, 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 situația financiară aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv a Raportului administratorilor pe anul 2022 înregistrat sub nr. 7417/23.05.2023, Raportului auditorului, Raportului cenzorilor.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate realizarea Planului de administrare pe anul 2022 conform Raport înregistrat sub nr. 7392/23.05.2023, precum și a indicatorilor de performanță aferente anului 2022.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate modificarea Listei de investiții pentru anul 2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 6622/03.05.2023.

Art. 4 Se aprobă în unanimitate modificarea BVC aferent anului 2023, înregistrat sub nr. 7431/23.05.2023, precum și a indicatorilor de performanță, aferente anului 2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 7123/16.05.2023, ca urmare a încetării calității de administrator al societății TEGA S.A. asupra Pieței Centrale din Sfântu Gheorghe începând cu data de 01.04.2023, precum și asupra Cimitirului Comun din Sfântu Gheorghe începând cu data de 19.07.2023.

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

TEGA



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

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

Președintele Consiliului de Administrație
Czimbalmos-Kozma Csaba

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

