

Nr. 1018/17.01.2024



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A. NR. 1A/17.01.2024

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 17.01.2024, 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 2024.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate indicatorii de performanță aferente anului 2024.

**Art. 3** Se aprobă în unanimitate realizarea Listei de investiții aferentă anului 2023.

**Art.4** Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

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

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

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



**Președintele Consiliului de Administrație**

Czibalmos-Kozma Csaba