



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR TEGA S.A. NR. 2/17.01.2024

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 113 și următoarele din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al societății 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. J14/295/1996;

Acționarii societății TEGA S.A., întruniți în ședință, prin teleconferință, în data de 17.01.2024, ora 12.30;

Constatând întrunirea legală a ședinței, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate modificarea actului constitutiv al societății, și anume modificarea art. 5 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Art. 5 – Fondul de comerț

Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Platforma de garare a utilajelor – Sfântu Gheorghe, str. Energiei nr. 2, jud. Covasna;
- Punct de lucru – Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos – Trup D, fn, jud. Covasna”.

Art. 2 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
M office@tega.ro

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



Președintele Consiliului de Administrație

Czibalmos-Kozma Csaba