

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII TEGA S.A. PENTRU ANUL 2024**

În anul 2024 din luna ianuarie până în luna octombrie Consiliul de administrație al societății TEGA S.A. a avut **9 ședințe** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

În data de 17.01.2024 a avut loc prima ședință a anului, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate BVC aferent anului 2024.
- S-a aprobat în unanimitate indicatorii de performanță aferente anului 2024.
- S-a aprobat în unanimitate Lista de investiții aferentă anului 2023.
- S-a aprobat în unanimitate remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație, conform Referatului înregistrat sub nr. 801/15.01.2024 și înaintarea acestuia, spre aprobare, adunării generale a acționarilor.
- S-a aprobat în unanimitate încuviințarea accesului și parcare a autoturismelor de intervenție, aparținând TEGA S.A., în incinta parcarilor de reședință, conform Referatului înregistrat cu nr. 390/09.01.2024.
- S-a luat la cunoștință Raportul privind activitate de audit public intern aferentă anului 2023.

În data de 13.02.2024 a avut loc a doua ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat, în unanimitate, modificarea organigramei și a statului de funcții al societății, prin introducerea a 10 muncitori necalificați pe o perioadă determinată de 90 de zile, începând cu data de **14.02.2024**, astfel onorând comanda Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe (nr. înreg. 2681/12.02.2024) pentru efectuarea curățeniei de primăvară.
- S-a aprobat, în unanimitate, lista de preț propusă (reprezentând anexa 1/13.02.2024), începând cu data de **15.02.2024**, pentru preluarea materialelor reciclabile de la persoanele fizice.

În data de 06.03.2024 a avut loc a treia ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea campaniilor de colectare de sticlă în Sfântu Gheorghe, precum și în celelalte localități din raza U.A.T. membre ale A.D.I. ECO SEPSI.
- S-a aprobat propunerea de act adițional nr. 1 la contractul la Contractul de parteneriat nr. 13129/06.03.2023 respectiv pentru propunerea de act adițional nr. 1 pentru Acordul de parteneriat nr. 13141/06.03.2023.

În data de 16.04.2024 a avut loc a patra ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- Cu privire la contractul de împrumut nr. 495/27.05.2013 cu modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, s-a aprobat în unanimitate următoarele:
 1. Prelungirea creditului-overdraft în valoare de 900.000 lei, contractat cu creditoarea Banca Comercială Română S.A., pe o perioadă de 12 luni.
 2. Contractul de credit va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, așa cum acestea sunt detaliate în Contractul de Credit.
 3. Autorizarea și împuternicirea directorului general al societății Máthé László, având CNP 1790110141056, identificat prin C.I. seria KV nr. 539347 eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Sporturilor nr. 4, bl. 14, sc. A, ap. 2, jud. Covasna, pentru a îndeplini următoarele:
 - a) să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie pe numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de finanțare, inclusiv orice acte prin care se constituie ipoteca mobiliara asupra echipamentelor mai sus menționate, precum și orice documente în legătură cu Documentele de finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale viitoare, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății, etc.);

- b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii celor aprobate prin prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților locale și centrale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului, etc., după cum va fi cazul;
- c) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.
- S-a aprobat în unanimitate scoaterea din gestiune a celor trei cisterne, care se află în stadiu avansat de uzură și în același timp s-a aprobat ca acestea să fie valorificate, predate la o firmă specializată de fier vechi, conform Referatului înregistrat sub nr. 4463/15.03.2024.

În data de 28.05.2024 a avut loc a cincia ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate situația financiară aferentă anului 2023, cu anexele sale, respectiv a Raportului administratorilor pe anul 2023 înregistrat sub nr. 7190/27.05.2024, Raportul auditorului, Raportul cenzorilor.
- S-a aprobat în unanimitate realizarea Planului de management pe anul 2023 conform Raportului înregistrat sub nr. 7188/28.05.2024, precum și a indicatorilor de performanță aferente anului 2023.
- S-a aprobat modificarea Organigramei SC TEGA S.A. și a statului de funcții
- S-a aprobat Referatul cu nr. 6312/30.04.2024, privind introducerea comercializării pubelei de 240 de litri.
- S-a aprobat Referatul cu nr. 6013/22.04.2024, privind închirierea unor lavoare mobile.
- S-a aprobat Decizia cu nr. 22A din data de 23.05.2024, privind constituirea comisiei de avizare a doamnei Nagy Mária-Magdolna, în vederea numirii ei în funcția de auditor public intern în cadrul TEGA S.A.
- S-a aprobat în unanimitate modificarea Codului de conduită al SC TEGA S.A

În data de 26.06.2024 a avut loc a șasea ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferentă anului 2024, conform materialului înregistrat sub nr. 8301/25.06.2024.
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea prin licitație cu strigare al autoturismului DACIA LOGAN, având nr. de identificare UU17SDCL452446755, la prețul de 20.000 de RON cu TVA inclus, conform Referat nr. 8024/18.06.2024.
- S-a aprobat în unanimitate desemnarea doamnei Nagy Mária-Magdolna, ca auditor intern în cadrul SC TEGA S.A. în baza Deciziei cu nr. 23 din data de 31.05.2024.

În data de 08.08.2024 a avut loc a șaptea ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat introducerea taxei de 100 de lei cu TVA inclus, în cazul solicitării de parteneriat, adeverințe, oferte de preț;
- S-a aprobat în unanimitate valorificarea prin licitație cu strigare al autoturismului DACIA DUSTER, având nr. de identificare UU1HSDADG50227594, la prețul de 32.500 de RON cu TVA inclus, conform Referat nr. 9146/17.07.2024.
- S-a aprobat în unanimitate, conform Referatului cu nr. 9939/05.08.2024, vânzarea automăturătorului, marca HAKO, cu nr de identificare: 119900606196, în cadrul licitației cu strigare, la prețul de 9.450 lei cu TVA inclus .
- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții aferentă anului 2024, conform materialului înregistrat sub nr. 10068/07.08.2024.
- S-a aprobat în unanimitate includerea serviciului de transport încărcare/descărcare apă industrială, conform Referatului cu nr. 10024/06.08.2024.

În data de 29.08.2024 a avut loc a opta ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate situația financiară aferentă semestrului I din anul 2024, cu anexele sale, respectiv al Planului de management pentru semestrul I anul 2024, la fel se aprobă

Realizarea indicatoarelor de performanță sem. I, anul 2024 și al Raportului de activitate al semestrului I din anul 2024;

- S-a aprobat în unanimitate modificarea Listei de investiții al anului 2024, înregistrat cu nr. 10584/26.08.2024;
- S-a aprobat în unanimitate modificarea, prin act adițional al contractului de prestări servicii cu nr. 340/01.11.2022 (NOLA CONT SRL).
- S-a aprobat în unanimitate Planul de audit intern.

În data de 03.10.2024 a avut loc a noua ședință, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate prelungirea mandatului, prin contract de mandat provizoriu, pentru: membri consiliului de administrație, directorul general și directorul economic, conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011 și legislația în vigoare, începând cu data de **01.10.2024**, în baza contractelor de mandat provizoriu cu nr. 1/01.10.2024, 2/01.10.2024, 3/01.10.2024. Se aprobă în același timp: act adițional nr.1 la contr. de mandat provizoriu nr.2/01.10.2024 și act adițional nr.1 la contr. de mandat provizoriu nr.3/01.10.2024.

Propunerea de prelungire se va înainta spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor a societății TEGA S.A.

- S-a aprobat în unanimitate planul de audit intern pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025
- S-a aprobat în unanimitate planul multianual de audit intern pentru perioada: 01.06.2024-31.05.2027.