



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 3/27.02.2025

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța 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. J1996000295140;

Acționarii S.C. TEGA S.A., întruniți în ședință, prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de **27.02.2025, ora 12.00**;

Luând în considerare ordinea de zi, cu ocazia acestei adunări a fost numit președinte de ședință domnul Czimbalmos-Kozma Csaba.

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

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

Art. 1 Se aprobă în unanimitate prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație :

- Máthé László – membru executiv
- Vajna Kinga-Enikő – membru executiv
- Szép Miklós – membru neexecutiv
- Krecht Rudolf – membru neexecutiv
- Ganea Andrei-Valeriu – membru neexecutiv

cu 2 luni, prin Contract de mandat provizoriu (nr 5/01.03.2025) începând cu data de **01.03.2025** până la **01.05.2025**, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor art. 29¹, din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

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

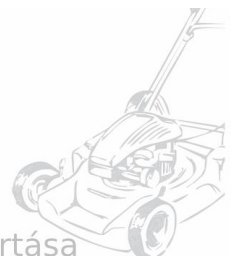


Art. 2 Se aprobă în unanimitate, în baza prevederilor art. 29¹, din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prelungirea mandatului **directorului general (Máthé László)** și al **directorului economic (Vajna Kinga-Enikő)** cu 2 luni, prin act adițional la Contractul de mandat provizoriu cu nr. 2/01.10.2024, respectiv Contractul de mandat provizoriu cu nr. 3/01.10.2024, începând cu data de **01.03.2025** până la data de **01.05.2025**.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președinte de ședință

Czibalmos-Kozma Csaba



colectare și valorificare deșeuri zöldrevezetek karbantartása
hulladékgyűjtés és hasznosítás konténerbérlet salubrizare stradală
közterület tisztítás închiriere containere întreținerea spațiilor verzi