



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TEGA S.A.

NR. 6/30.06.2025

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății TEGA S.A.
pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 03.07.2025 până la
03.07.2029

Adunarea Generală a Acționarilor societății TEGA S.A., întrunită în ședință în data de **30.06.2025, ora 12.00**, prin mijloace electronice de comunicare la distanță (online), cu conectare la grupul de WhatsApp dedicat;

cu îndeplinirea formalităților legale de convocare, având în vedere că convocatorul ședinței a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2432 din data de 28 mai 2025, și a fost comunicat membrilor Adunării Generale a Acționarilor prin mijloace electronice, iar în preziua adunării buletinele de vot au fost transmise acționarilor prin intermediul poștei electronice;

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al societății TEGA S.A., cu datele de identificare din antet;

cu participarea ambilor reprezentanți ai acționarului Municipiul Sfântu Gheorghe, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2024, având mandat valabil de vot potrivit Contractului de mandat nr. 60402/04.11.2024;

având în vedere că Municipiul Sfântu Gheorghe deține majoritatea absolută a capitalului social, cvorumul prevăzut de actul constitutiv este considerat întrunit;

ținând cont de faptul că mandatele actualilor administratori provizorii expiră la data de 02.07.2025;

pe baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile Publice de Salubritate a Localităților ECO SEPSI nr. 8 din 27.06.2025,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se numesc în cele 5 (cinci) posturi de administrator ale societății TEGA



520032
Sf Gheorghe
str Crângului nr 1

T 0367 401 911
T/F 0267 351897
M office@legaro

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



S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 03.07.2025 și până la data de 03.07.2029, următoarele persoane:

- doamna Bardocz Ildikó
- domnul Bojin Adrian
- domnul Krecht Rudolf
- domnul Szép Miklós
- doamna Vajna Kinga-Enikő

Art. 2. Se aprobă ca modelul Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu persoanele numite la art. 1 să fie cel aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile Publice de Salubritate a Localităților ECO SEPSI, prin Hotărârea nr. 8 din 27.06.2025.

Art. 3. Se aprobă ca semnatar al Contractelor de mandat, din partea Adunării Generale a Acționarilor TEGA S.A., să fie domnul Czibalmos-Kozma Csaba, reprezentantul acționarului majoritar – Municipiul Sfântu Gheorghe.

Art. 4. Se stabilește că remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va consta într-o indemnizație fixă lunară, care va fi aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor a societății TEGA S.A., după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt însărcinate persoanele menționate la art. 1 și art. 3.

Membru în Adunarea Generală a Acționarilor
Czibalmos-Kozma Csaba