



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TEGA S.A.
NR. 8/11.08.2025

Adunarea Generală a Acționarilor societății TEGA S.A., întrunită în ședință în data de **11.08.2025, 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. 3154 din data de 08 iulie 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;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Începând cu data de 01.08.2025, indemnizația brută fixă lunară acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății TEGA S.A. se stabilește la suma de 1.700 lei.

Art. 2. Se aprobă Componenta de administrare a Planului de administrare, elaborată de Consiliul de Administrație al societății TEGA S.A. pentru cei 4 ani de mandat.

Art. 3. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea executivă a societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Szép Miklós

Digitally signed by

Miklos Szep

Date: 2025.08.11

15:30:44 +03'00'

Miklos Szep