



**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**

520032  
Sf. Gheorghe  
str. Crângului nr.1

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

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

