



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TEGA S.A.
NR. 9/15.09.2025

Adunarea Generală a Acționarilor societății TEGA S.A., întrunită în ședință în data de **15.09.2025, 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. 3802 din data de 14 august 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. Se aprobă indicatorii-cheie de performanță.

Art. 2. Se aprobă:

- Situațiile financiare semestriale aferente exercițiului financiar 01.01.2025 – 30.06.2025, împreună cu anexele acestora;
- Raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2025;
- Realizarea Planului de administrare pentru semestrul I al anului 2025;
- Realizarea indicatorilor de performanță pentru semestrul I al anului 2025.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea executivă a societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Szép Miklós

Miklos Szep

Digitally signed by Miklos Szep
Date: 2025.09.15 14:25:42
+03'00'