

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TEGA S.A.
nr. 3/09.09.2026



Adunarea Generală a Acționarilor societății TEGA S.A., întrunită în ședință în data de **09.09.2026, 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. 5278 din data de 04 august 2026, 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:

– art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 111 alin. (2) lit. b¹), e), 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 20 alin. 3 din Anexa nr. 2 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

– Actului constitutiv al societății TEGA S.A.;

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 Raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2026.



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

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

Cod Unic de Inregistrare
8670570

Identificator Unic EUID
ROONCRJ1996000295140

Nr. ORC
J1996000295140

cap.soc. 1228450 RON



Art. 2. Se aprobă modificarea Listei de investiții aferentă anului 2026.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

Art. 4. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi, aferente perioadei 2025-2029, în forma negociată și avizată de AMEPIP.

Art. 5. Se împuternicește domnul Czimbalmos-Kozma Csaba, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect introducerea indicatorilor aprobați potrivit articolului precedent.

Art. 6. Se numește societatea AuditCovLex SRL ca auditor statutar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2026.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor

TEGA S.A.

Czimbalmos-Kozma Csaba

Debreczeni László