

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.
NR. 4/28.05.2024**

TEGA 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 8670570, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/295/1996;

Acționarii S.C. TEGA S.A., întruniți în ședință, prin teleconferință, în data de **28.05.2024, ora 12.00;**

Constatând întrunirea legală a ședinței, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate situația financiară aferentă anului 2023, cu anexele sale, respectiv a Raportului administratorilor pe anul 2023 înregistrat sub nr. 7190/27.05.2024, Raportului auditorului, Raportului cenzorilor.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate realizarea Planului de administrare pe anul 2023 conform Raport înregistrat sub nr. 7189/27.05.2024, precum și a indicatorilor de performanță aferente anului 2023.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate modificarea Listei de investiții pentru anul 2024.

Art. 4 În cadrul diverselor se aprobă oferta de colaborare în vederea auditării bilanțului aferente anului 2024 și 2025.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Czibalmos-Kozma Csaba

520032
Sf. Gheorghe,
str. Crângului nr 1

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

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

