

Nr. 12278/08.10.2024



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 5/08.10.2024

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 societății 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. J14/295/1996;

Acționarii societății TEGA S.A., întruniți în ședință, prin teleconferință, în data de 08.10.2024, 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 societății TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate prelungirea mandatului, prin contract de mandat provizoriu, pentru: membri consiliului de administrație, astfel cum s-a propus în lista din Adresa înaintată către AMEPIP și conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011 și legislația în vigoare, începând cu data de **01.10.2024**, în baza contractului de mandat provizoriu cu nr. 1/01.10.2024.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate modificarea Listei de investiții aferentă anului 2024.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate situația financiară prezentată la data de 30.06.2024, cu anexele sale.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Czibalmos-Kozma Csaba

colectare și valorificare deșeurilor zöldségek karbantartása
hulladékgyűjtés és hasznosítás konténerbélés salubritate stradale
közterület tisztítás închiriere containere întreținerea spațiilor verzi



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

J14/295/1996
C.U.I. RO 8670570
ap. soc. 1228450 RON

