



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 6/29.11.2024

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 29.11.2024, 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 Lista de investiții aferentă anului 2025.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate numirea domnului Szép Miklós, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație TEGA S.A., prin contract de mandat provizoriu, astfel cum prevede procedura din OUG 109/2011 și legislația în vigoare, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de **01.11.2024 până la data de 01.03.2025**, în baza contractului de mandat provizoriu cu nr. 4/01.11.2024.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate prelungirea mandatului cenzorilor din cadrul TEGA S.A., pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de **01.01.2025 până la data de 01.01.2028**.

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

Președinte de ședință

Dir.gen. Máthé László