

S.C. GOSCOM ZETEA SRL

Jud. Harghita, 575360 Zetea, Str. Principală, Nr. 987/A

CUI: RO28025730; J19/58/2011

Cont: RO95CECEHR3730RON0406142 CEC BANK ZETEA

Tel: +40 753 117 111; +40 742 178 322

E-mail: gocomzetea@yahoo.com, Web: www.gocomzetea.ro



Nr. înreg.: C.A.7/08.06.2020

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

Întocmit astăzi 08.06.2020 cu prilejul întrunirii Consiliului de Administrație, în ședința ordinară de lucru, pentru a analiza proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse spre aprobare în ședința extraordinară a Consiliului de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

Sunt întrunite astfel prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu cele al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel ședința fiind legal constituită.

Ședința a fost convocată de D.na Horváth Katalin în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație prin format electronic în data de 05.06.2020. În convocare au fost specificate data, ora, locul desfășurării, precum și ordinea de zi propusă, conform prevederilor legale.

La ședința de astăzi participă din partea Consiliului de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L., Dl. Sándor Csaba, în calitate de administrator – director general/membru în Consiliul de Administrație, D.na Horváth Katalin în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație, D.ra Joița Nicoleta, Dl. Benedek Csaba – în calitate de administratori, membrii în Consiliul de Administrație și Dénes Boglárka.

Ordinea de zi este prezentată de Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Horváth Katalin, astfel:

1. Raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor pe anul 2019
2. Raportul comitetului de audit pentru anul 2019
3. Raportul de activitate al Directorului pentru perioada 01.01.-31.03.2020
4. Raportul de activitate al societății pe anul 2019
5. Unele avantaje la contractul de salubritate, acordate societăților afectate de pandemia Covid19

Întrucât alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi nu sunt, se supune la vot ordinea de zi propusă. Punctul ordinii de zi este votată cu unanimitate de voturi.

Consiliul de administrație hotărăște următoarele:

1. **Punctul 1 al ordinii de zi:** Raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor pe anul 2019

1.1. Comisia de remunerații prezintă raportul întocmit pe anul 2019.

S.C. GOSCOM ZETEA SRL

Jud. Harghita, 575360 Zetea, Str. Principală, Nr. 987/A

CUI: RO28025730; J19/58/2011

Cont: RO95CECEHR3730RON0406142 CEC BANK ZETEA

Tel: +40 753 117 111; +40 742 178 322

E-mail: goscomeztea@yahoo.com, Web: www.goscomzetea.ro



1.2. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților

Punctul 1 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

2. Punctul 2 al ordinii de zi: Raportul comitetului de audit pentru anul 2019

2.1. Comisia de audit intern prezintă raportul întocmit pe anul 2019

2.2. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților

Punctul 2 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

3. Punctul 3 al ordinii de zi: Raportul de activitate al Directorului pentru perioada 01.01.-31.03.2020

3.1. Directorul prezintă raportul întocmit pe primul trimestru, adică pe perioada ianuarie, februarie, martie a anului curent.

3.2. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților

Punctul 3 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

4. Punctul 4 al ordinii de zi: Raportul de activitate al societății pe anul 2019

4.1. Directorul prezintă raportul întocmit împreună cu consiliul de administrație pe anul 2019.

4.2. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților

Punctul 4 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

5. Punctul 5 al ordinii de zi: Unele avantaje la contractul de salubritate, acordate societăților afectate de pandemia Covid19

5.1. Directorul prezintă cazuri care sunt în incapacitate de plată, din cauza pandemiei și a stării de urgență și de alertă impuse în țară din 15 martie 2020. Propune să se exonereze de la plata serviciilor de salubritate, timp de două luni, persoanele juridice care au fost direct afectate de impunerile Hotărârilor Militare din vremea Stării de Urgență și a Stării de alertă în anul curent. Această exonerare este valabilă și poate fi aplicată doar acelor unități care nu au alte restanțe acumulate, sunt deci cu plățile la zi.

5.2. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților

Punctul 5 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

Întrucât alte întrebări, interpelări și probleme de analizat nu mai sunt iar punctul înscris pe ordinea de zi a fost discutată, președintele de ședință declară închisă ședința de astăzi. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

S.C. GOSCOM ZETEA SRL

Jud. Harghita, 575360 Zetea, Str. Principală, Nr. 987/A

CUI: RO28025730; J19/58/2011

Cont: RO95CECEHR3730RON0406142 CEC BANK ZETEA

Tel: +40 753 117 111; +40 742 178 322

E-mail: goscomzetea@yahoo.com, Web: www.goscomzetea.ro



Prezentul Proces verbal se va publica pe site-ul societății, www.goscomzetea.ro.

Redactată la sediul societății azi 08.06.2020 în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Președinte

Horváth Katalin

Membru al Consiliului

de Administrație

Joita Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Dénes Boglárka

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba