

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.roNr. înreg.: 6/16.03.2017**PROCES VERBAL****a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație****al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.**

Întocmit astăzi 16.03.2017 cu prilejul întrunirii Consiliului de Administrație, în ședința extraordinară 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 governanța 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 Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Curticăpean Andreea prin format electronic în data de 13.03.2017. 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.ra Curticăpean Andreea în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație, D.ra Joița Nicoleta, D.ra Kelemen Tünde- Emese, Dl. Benedek Csaba – în calitate de administratori, membrii în Consiliul de Administrație.

Ordinea de zi este prezentată de Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Curticăpean Andreea, astfel:

1. Propunere spre aprobare către AGA a bilanțului pentru anul 2016.
2. Numirea Dl.- ui Benedek Csaba în funcția de membru în Consiliul de Administrație – Comitetul de audit
3. Informarea Consiliului de Administrație privind cumpărarea două mașini: una pentru secțiunea hornărit, și una pentru administrare, conform planului de investiții aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor.

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

Consiliul de administrație hotărăște următoarele:

1. Punctul 1 al ordinii de zi: Propunere spre aprobare către AGA a bilanțului pentru anul 2016.

1.1. Consiliul de Administrație elaborează bilanțul pentru anul 2016 al S.C. Goscom Zetea S.R.L. și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

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

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



2.Punctul 2 al ordinii de zi: Numirea Dl.- ui Benedek Csaba în funcția de membru în Consiliul de Administrație – Comitetul de audit

2.1. Consiliul de Administrație al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. hotărăște numirea Dl.- ui Benedek Csaba, în funcția de membru în Comitetul de audit. Dl. Benedek Csaba va îndeplini toate atribuțiile prevăzute în actul constitutiv al societății S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L., precum: art.29., art.30. referitor la Comitetul de Audit, totodată va îndeplini și alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

Comitetul de Audit este compus din doi administratori neexecutivi, precum: D.ra Joița Nicoleta și Dl. Benedek Csaba.

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

3.Punctul 3 al ordinii de zi: Informarea Consiliului de Administrație privind cumpărarea două mașini: una pentru secțiunea hornărit, și una pentru administrare, conform planului de investiții aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor.

3.1. Membrii Consiliului de Administrație a luat la cunoștință cumpărarea mașinilor.

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

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

Redactată la sediul societății azi 16.03.2017 în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Președinte,

Curticăpean Andreea

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba