

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: goscomezeta@yahoo.com, Web: www.goscomezeta.ro



Nr. înreg.: CA 03/17.c.S. 2018

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 17.05.2018 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 guvernanta 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 Kozma Vanda prin format electronic în data de 16.05.2018. 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 Kozma Vanda 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 Kozma Vanda, astfel:

1. Elaborarea Raportului de Activitate pentru anul 2017
2. Elaborarea de catre Comitetul de nominalizare a Raportului cu privire la remuneratiile administratorilor societății pentru anul 2017

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 adiminstrație hotărăște următoarele:

1. **1. Punctul 1 al ordinii de zi:** Elaborarea Raportului de Activitate pentru anul 2017

1.1. Analiza activității firmei va fi elaborată pe baza rapoartelor și documentelor primite de la firma și de la firma de contabilitate a acesteia, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli planificat și aprobat de la începutul anului 2017, de către Adunarea Generală a Asociațiilor.

1.2. Consiliul de Administrație propune raportul 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: gocomzetea@yahoo.com, Web: www.gocomzetea.ro



2. Punctul 2 al ordinii de zi Elaborarea de către Comitetul de nominalizare a Raportului cu privire la remunerațiile administratorilor societății pentru anul 2017

2.1 Membrii Comitetului de Nominalizare prezintă Raportul al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor neexecutivi și Directorului General pentru anul 2017.

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

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

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.gocomzetea.ro.

Redactată la sediul societății azi 17.05.2018 în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba

Președinte,

Kozma Vanda

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese