

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



Nr. înreg.: 24/07.12.2017

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 07.12.2017 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 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 06.12.2017. 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 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. Aprobarea Raportului de activitate al Directorului pentru perioada iulie - septembrie 2017
2. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor
3. Modificarea listei investițiilor

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 a raportului de activitate al directorului pentru perioada iulie - septembrie 2017.

1.1. Dl. Director prezintă raportul pentru cei 4 arii principale de activitate al societății, veniturile relaizate din aceste activități pe perioada iulie – septembrie și echipamentele strict necesare cumpărate de societate pentru efectuarea serviciilor.

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

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: propunere spre aprobare a Raportului Comitetului de nominalizare cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor

2.1. Raportul este prezentat de către Dl. Director.

2.2. Consiliul de Administrație propune raportul spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor

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

3.Punctul 3 al ordinii de zi: Informarea Consiliului de Administrație privind modificarea listei investițiilor.


3.1. Membrii au luat la cunoștință modificarea listei investițiilor.

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 07.12.2017 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

