

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.: CA 02 / 25.01. 2016

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 25.01.2016 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 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 Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Curticăpean Andreea prin format electronic în data de 21.01.2016. 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 – membru în Consiliul de Administrație, D.ra Curticăpean Andreea în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație și D.na Péter Csilla-Réka administrator – membru în Consiliul de Administrație.

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

1. Elaborarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2016

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: Elaborarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2016

1.1. S-a elaborat bugetul de venit și cheltuieli a departamentului, pentru anul 2016 și se pune spre aprobare către Consiliul Local din Comuna Zetea. Termen de realizare: 31.01.2016.

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.

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 25.01.2016 în 3 exemplare.

Secretar,

Peter Csilla Reka

Președinte,

Curticăpean Andreea

Director general,

Sándor Csaba