

**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](mailto:goscomzetea@yahoo.com), Web: [www.goscomzetea.ro](http://www.goscomzetea.ro)



Nr. înreg.: LA03./03.11.2015

**PROCES VERBAL**

**a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație**

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

Întocmit astăzi 03.11.2015 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 guvernanța 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.na Curticăpean Andreea prin format electronic în data de 30.10.2015. 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.na 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. Aprobarea planului de management al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. elaborat de directorul general Dl. Sándor Csaba.

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:** Aprobarea planului de management al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

- 1.1. După analizarea acțiunilor/planurilor cuprinse și discutarea lucrărilor de extindere, luând în vedere toate posibilitățile care stau la dispoziția Consiliului de Administrație pentru realizarea acestor obiective, se aprobă Planul de management al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L. întocmit și înaintat de Dl. Sándor Csaba, elaborat pentru perioada mandatului. În acest context scopul Consiliului de Administrație este îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și implicit, creșterea productivității și reducerii costurilor.

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](mailto:goscomzetea@yahoo.com), Web: [www.goscomzetea.ro](http://www.goscomzetea.ro)



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 închisăședința 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](http://www.goscomzetea.ro).

Redactată la sediul societății azi 03.11.2015 în 3 exemplare.

**Secretar,**

**Peter Csilla Reka**

**Președinte,**

**Curticăpean Andreea**

**Director general,**

**Sándor Csaba**