

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 14 / 21.07.2016

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 21.07.2016 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 15.07.2016. 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, D.ra Joița Nicoleta, D.ra Kelemen Tünde-Emese – 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. Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de audit.

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:

2. Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de audit.

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de audit. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este compus din doi administratori neexecutivi, precum: D.ra Curticăpean Andreea, D.ra Kelemen Tünde-Emese. Comitetul de Audit la fel este compus din doi administrator neexecutivi, precum: D.na Péter Csilla-Réka și D.ra Joița Nicoleta.

Atât Comitetul de Nominalizare și Remunerarea, cât și Comitetul de Audit va îndeplini toate atribuțiile prevăzute în actul consitutiv al societății S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L., precum: art. 27., art. 28 referitor la Comitetul de Nominalizare și Remunerare, și art. 29., art. 30. referitor la Comitetul de Audit, totodată va îndeplini și alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

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



Ședințele Comitetelor se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricărui dintre membrii săi.

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 trei exemplare.

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

Redactată la sediul societății, azi 21.07.2016.

Secretar,

Peter Csilla Reka

Președinte,

Curticăpean Andreea

Director general,

Sándor Csaba

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde-Emese