

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 17/31.08.2016

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 31.08.2016 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 26.08.2016. 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 Director General – 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. Se ia act de renunțare a Doamenii Péter Csilla-Réka la mandatul de administrator, în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 29.07.2016.
Fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație a luat cunoștință despre renunțarea Doamenii Péter Csilla-Réka, precum și de încetarea contractului nr. 3/18.08.2016.

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 31.08.2016.

Președinte,

Curticăpean Andreea



**Membru al Consiliului
Administrație**

Joița Nicoleta



Director general,

Sándor Csaba



**Membru al Consiliului de
de Administrație**

Kelemen Tünde-Emese

