

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.: 20 / 20-09. 2017

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 20.09.2017 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 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 Directorul General, Dl. Sándor Csaba prin format electronic în data de 18.09.2017. 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 Directorul General, Dl. Sándor Csaba, astfel:

1. Aprobarea Organigramei Societății S.C. Goscom Zetea S.R.L.
2. Aprobarea Stat de Funcții
3. Aprobarea Raportului de activitate al Directorului pentru perioada aprilie-iunie 2017
4. Completarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare

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.

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



Consiliul de administrație hotărăște următoarele:

1. Punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea Organigramei Societății S.C. Goscom Zetea S.R.L.

1.1. Consiliul de Administrație elaborează Organigrama societății și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

Punctul 1 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

2.Punctul 2 al ordinii de zi: Aprobarea Stat de Funcții

2.1. Consiliul de Administrație elaborează Statul de Funcții și propune 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: Aprobarea Raportului de activitate al Directorului pentru perioada aprilie-iunie 2017

3.1. Raportul trimestrial (04.-06.2017.) întocmit de Dl. Sándor Csaba, conține date despre activitățile desfășurate de către societate (colectare și epuarea apelor uzate, colectarea deșeurilor nepericuloase, lucrări de pregătire a terenului, activități de hornărit) în trimestrul al 2- lea al anului 2017.

Consiliul de Administrație elaborează Raportul de Activitate și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

Punctul 3 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

4.Punctul 4 al ordinii de zi: 4.Completarea Comitetului de Nominalizare Remunerare

4.1. În cadrul Consiliului de Administrație se completează Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Membrii Comitetului este compus din doi administrator neexecutivi, precum: D.ra Kozma Vanda și D.ra Kelemen Tünde- Emese.

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

Punctul 4 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



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 20.09.2017. în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Președinte

Kozma Vanda

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba