

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 22 / 16.09.2016

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 21.09.2016 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 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.ra Curticăpean Andreea prin format electronic în data de 16.09.2016. 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 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. Elaborarea Raportului de Administrare pentru semestrul I. 2016.
2. Prezentarea Comitetului de Nominalizare a Raportului cu privire la remuneratiile acordate administratorilor pentru anul 2015.

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. Elaborarea Raportului de Adminsitrare pentru semestrul I. 2016.

Analiza activității firmei va fi elaborată pe baza rapoartelor și documentelor primite de la firma și de la firma de contabilitate a acesteia, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli planificat și aprobat la începutul anului 2016 de către Adunarea Generală a Asociaților. Raportul va conține veniturile și cheltuielile realizate în cursul semestrului I. 2016,

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 elaborează Raportul de Adminsitrare și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

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

2. Prezentarea Comitetului de Nominalizare a Raportului cu privire la remuneratiile acordate administratorilor pentru anul 2015.

Comitetul de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a elaborat raportul semestrial cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate adminsitratiorilor și directorului în cursul perioadei 18. aug. – 31. dec. 2015.

Consiliul de Administrație propune raportul spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

Punctul 2 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 21.09.2016.

Președinte,

Curticăpean Andreea

Director general,

Sándor Csaba

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese