

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: goscomezetea@yahoo.com, Web: www.goscomzetea.ro



Nr. înreg.: 24 | 21.10.2016

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 21.10.2016 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 17.10.2016. 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. Alcătuirea comisiei de selectare/evaluare pentru locurile vacante în Consiliul de Administrație, conform art.29. din O.U.G. nr. 109/2011

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:** Alcătuirea comisiei de selectare/evaluare pentru locurile vacante în Consiliul de Administrație, conform art.29. din O.U.G. nr. 109/2011

1.1. Se constituie comisia de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății S.C. Goscom Zetea S.R.L. în următoarea componență:

- Curticăpean Andreea – Președinte al Consiliului de Administrație
- Sándor Csaba - Director General
- KelemenTünde-Emese – Membru în consiliul de Administrație
- Joița Nicoleta – Membru în consiliul de Administrație

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



- 1.2. Comisia de selecție va avea atribuțiile și va îndeplini procedura prevăzută de art. 29 din O.U.G.nr. 109/2011.
- 1.3. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății.
- 1.4. Anunțul privind selecția membrului Consiliului de Administrație se publică, prin grija Directorului General, în două ziare economice cu largă răspândire și pe pagina de internet al Societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Societății.
- 1.5. Se împuternicește directorul general Dl. Sándor Csaba cu aducerea la îndeplinirea tuturor formalităților necesare. Termen de realizare: 15.11.2016.

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 două exemplare.

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

Redactată la sediul societății azi 21.10.2016 în 3 exemplare.

Președinte,

Curticăpean Andreea

**Membru al Consiliului
Administrație**

Joița Nicoleta

Director general,

Sándor Csaba

**Membru al Consiliului de
de Administrație**

Kelemen Tünde-Emese