

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.: 26 / 17.11.2016

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 17.11.2016 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 14.11.2016. 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. Selectarea dosarelor a candidaților pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.
2. Interviul candidaților pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

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. Pe baza anunțului publicat privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, se hotărăște selecția candidaților. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății.

Punctul 1 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



2. În urma selectării dosarelor, Comisia de selecție a ținut interviul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.

Candidatul a fost punctat luând în vedere criteriile de selecție. În urma punctajului acordat de către membrii Comisiei de selecție candidatul se declară admis.

S-a întocmit un proces verbal, în care sunt specificate punctajele acordate de către Consiliul de Administrație.

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 17.11.2016. în 3 exemplare.

Președinte,

Curticăpean Andreea

Director general,

Sándor Csaba

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese