

S.C. GOSCOM ZETEA SRL

Jud. Harghita, 575360 Zetca, 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: goscomzetca@yahoo.com, Web: www.goscomzetca.ro



Nr. înreg.: _____

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 28.08.2018 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 guvernanta 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 Kozma Vanda prin format electronic în data de 23.08.2018. 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 Președintele Consiliului de Administrație, D.ra Kozma Vanda, astfel:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de Audit intern
2. Aprobarea Raportului de activitate a Directorului pe perioada 01.-03.2018.
3. Aprobarea Raportului de activitate a Directorului pe perioada 04.-06.2018.

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: Prezentarea și aprobarea Raportului de Audit intern

Analiza activității firmei a fost elaborată pe baza rapoartelor și documentelor primite de la firma și de la firma de contabilitatea acesteia.

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

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