

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.: C-4-23/18.09.2019

PROCES VERBAL

aședinței ordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 18.09.2019. cu prilejul întrunirii Consiliului de Administrație, în ședința ordinară de lucru, pentru a analiza proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse spre aprobare în ședința ordinară 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 Doamna Horváth Katalin prin format electronic în data de 11.09.2019. 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.na Horváth Katalin în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație, D.ra Joița Nicoleta și Dl. Benedek Csaba – în calitate de administratori, membrii în Consiliul de Administrație.

Ordinea de zi este prezentată de D.na Horváth Katalin în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație:

1. Renunțarea de la mandatul de administrator în cadrul Consiliului de Administrație a Doamnei Kelemen Tünde-Emese
2. Alcatuirea comisiei de selectare/evaluare pentru locul vacant în Consiliul de Administrație, conform art.29 din O.U.G. nr. 109/2011
3. Alcatuirea comitetului de audit și comitetului de nominalizare și renumerare
4. Alegerea Directorului General
5. Elaborarea Planului de Administrare pentru următorii 4 ani

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: Acceptarea renunțării Doamnei Kelemen Tünde-Emese

1.1. Doamna Kelemen Tünde-Emese și-a depus cererea de renunțare de la mandatul de administrator neexecutiv, urmând să intre în concediu de maternitate, astfel consiliul de administrație i-a acceptat cererea.

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

2. Punctul 2 al ordinii de zi: Nominalizarea comisiei de selectare candidați

2.1. Fiind un loc vacant în Consiliul de Administrație Dl. Sándor Csaba este numit responsabil pentru publicarea anunțului pentru candidați. Comisia de selecție a candidaților va fi compusă de toți membri din Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație va selecta dosarele candidaților care vor aplica pentru postul vacant.

Punctul 2 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

3. Punctul 3 al ordinii de zi: Nominalizarea comitetelor.

3.1. Comitetele din cadrul Consiliului de administrație după competențele membrilor, sunt stabilite astfel:

Comitetul de audit: Joita Nicoleta și Benedek Csaba

Comitetul de nominalizare și remunerare: Horvath Katalin

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

4. Punctul 4 al ordinii de zi: Alegerea Directorului General

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



4.1. Din cadrul Consiliului de Administrare singurul aplicant pentru postul de director general este domnul Sándor Csaba, perenzându-și intenția și planurile pentru ocuparea acestui post.

Punctul 4 al ordinii de zi este votată prin unanimitate de voturi.

5. Punctul 5 al ordinii de zi: Elaborarea Planului de Administrare pentru următorii 4 ani

5.1. Planul de Administrare a fost dezbătut și elaborat cu toți membrii Consiliului de administrație, bazându-ne pe experiența anilor trecuți și împelemntând planuriile și obicetivele care se doresc a fi atinse.

Punctul 5 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 publicape site-ul societății, www.goscomzetea.ro.

Redactată la sediul societății azi 18.09.2019. în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Președinte

Horváth Katalin

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba