

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.A.28/05.11.2019

PROCES VERBAL

aședințeiextraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 05.11.2019, 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 Presedinte, Horvath Katalin prin format electronic în data de 31.10.2019. 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.naHorváth Katalin în calitate de administrator – președinte al Consiliului de Administrație, D.ra Joița Nicoleta, Dl. Benedek Csaba – în calitate de administratori, membrii în Consiliul de Administrație.

Ordinea de zi este prezentată de Presedinte, D-a Horvath Katalin, astfel:

1. Aprobarea Componentei de Management a Planului de Administrare elaborate de Directorul General
2. Selectarea dosarelor pentru funcția de un membru administrator în Consiliul de Administrație al S.C. GoscomZetea S.R.L.
3. Interviu pentru candidații la un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. GoscomZetea 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.

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:** Aprobarea Componentei de Management a Planului de Administrare elaborate de Directorul General

1.1. Planul de administrare a fost prezentat de Dl. Sándor Csaba, prezentând date despre activități pentru mandatul care urmează pe perioada 2019-2023.

Consiliul de Administrație propune spre aprobare Punctul 1 al ordinii de zi.

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

- 2. Punctul 2 al ordinii de zi:** Selectarea dosarelor pentru funcția de un membru administrator în Consiliul de Administrație al S.C. GoscomZetea S.R.L.

2.1. În urma anunțului pentru postul vacant, s-a depus un singur dosar, pe numele de Dénes Boglárka, consiliul de Administrație a deschis dosarul și l-a analizat.

Consiliul de Administrație propune spre aprobare dosarul pe aplicare.

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

- 3. Punctul 3 al ordinii de zi:** Interviul pentru candidații la un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. GoscomZetea S.R.L.

3.1. Analizând dosarul de aplicare, Consiliul de Administrație a ținut interviul cu Dénes Boglárka, punctând candidatul. Astfel punctajul atins general a fost 75,25 puncte, astfel candidatul fiind admis.

Consiliul de Administrație propune spre aprobare punctajul acordat și astfel admiterea aplicării.

Punctul 3 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



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 05.11.2019. în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Președinte

Horváth Katalin

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba