

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: goscomezeta@yahoo.com, Web: www.goscomezeta.ro



Nr. înreg.: C.A.13/14.06.2018

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 14.06.2018 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 13.06.2018. 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. Alcătuirea organigramei și al statului de funcții al societății Goscom Zetea S.r.l., și propunerea spre aprobare către A.G.A

2. Luarea unei hotărâri cu privire la recuperarea creanțelor, semnarea unui contract pentru recuperarea sumelor datorate cu casa de avocatura Marosi & Bugarschi

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 organigramei și al statului de funcții al societății Goscom Zetea S.r.l., și propunerea spre aprobare către A.G.A

1.1. Dl. Director prezintă alcătuirea organigramei și al statului de funcții al societății (structura organizatorică al S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L.) în anul 2018.

1.2. Consiliul de Administrație propune Organigrama spre aprobare Adunării Generale a Asociaților

1.3. 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. Punctul 2 al ordinii de zi: luarea unei hotărâri cu privire la recuperarea creanțelor, semnarea unui contract pentru recuperarea sumelor datorate cu casa de avocatura Marosi & Bugarschi

2.1. Dl. Director prezintă situația privind recuperarea creanțelor, semnarea unui contract pentru recuperarea sumelor datorate.

2.2. Consiliul de Administrație împuternicește prin unanimitate de voturi pe Dl. Director, Sándor Csaba pentru semnarea contractului cu casa de avocatura Marosi & Bugarschi.

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 14.06.2018 în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Președinte,

Kozma Vanda

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba