

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. 13/11.07.2019

PROCES VERBAL

ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 11.07.2019, 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 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 Presedintele, Horvath Katalin prin format electronic în data de 08.07.2019. 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, D.ra Kelemen Tünde- Emese, Dl. Benedek Csaba – în calitate de administratori, membrii în Consiliul de Administrație.

Ordinea de zi este prezentată de Directorul General, Dl. Sándor Csaba, astfel:

1. Elaborarea de către Comitetul de nominalizare a Raportului cu privire la remunerațiile administratorilor S.C. Goscom Zetea S.R.L. pentru anul 2018
2. Alcătuirea Organigramei și statului de funcții al societății și propunerea spre aprobare către A.G.A.
3. Modificarea prețului pentru servicii de homărit
4. Proceduri de reînnoire a mandatelor ale consiliului de administrație

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



Consiliul de administrație hotărăște următoarele:

1. **Punctul 1 al ordinii de zi:**Elaborarea de către Comitetul de nominalizare a Raportului cu privire la remunerațiile administratorilor S.C. Goscom Zetea S.R.L. pentru anul 2018

1.1.Comitetul de nominalizare a întocmit raportul privind remunerațiile administratorilor S.C. Goscom Zetea S.R.L. pentru anul 2018.

Comitetul de nominalizare elaborează Raportul cu privire la remunerațiile administratorilor S.C. Goscom Zetea S.R.L. pe anul 2018 și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

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

2. **Punctul 2 al ordinii de zi:**Alcătuirea Organigramei și statului de funcții ale societății și propunerea spre aprobare către A.G.A.

2.1.Organigrama este alcătuită pe baza anilor precedenți, statuturile rămânând neschimbate.

Consiliul de Administrație aclătuiește Organigrama și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

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

3. **Punctul 3 al ordinii de zi:**Modificarea prețului pentru servicii de hornărit.

3.1. Modificarea prețului a fost propusă luând în considerare creșterea salariilor și a prețurilor precum și bugetul de venituri și cheltuieli planificat și aprobat la începutul anului 2019, de către Adunarea Generală a Asociațiilor.

Consiliul de Administrație elaborează modificarea prețului pentru serviciile de hornărit și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

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



4. Punctul 4 al ordinii de zi: Proceduri de reînnoire a mandatelor ale consiliului de administrație

4.1. Societatea a ajuns la sfârșitul celor 4 ani de mandat al membrilor de consiliu de administrație, astfel s-a discutat despre pașii necesari pentru reînnoirea mandatelor.

Consiliul de Administrație elaborează procedura de reînnoire și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor.

Punctul 4 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 publica pe site-ul societății, www.goscomzetea.ro.

Redactată la sediul societății azi 11.07.2019. în 3 exemplare.

Director general,

Sándor Csaba

Președinte

Horváth Katalin

Membru al Consiliului

de Administrație

Joița Nicoleta

Membru al Consiliului

de Administrație

Kelemen Tünde - Emese

Membru al Consiliului

de Administrație

Benedek Csaba