

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. 19 / 22.10. 2018

PROCES VERBAL

a ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație

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

Întocmit astăzi 22.10.2018 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 guvernarea 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 Directorul General, Dl. Sándor Csaba prin format electronic în data de 18.10.2018. 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 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. Aprobarea Raportului de activitate al Directorului pentru perioada iulie- septembrie 2018.
2. Renunțarea de la mandatul de administrator neexecutiv și de președinte al Consiliului de Administrație a d- nei Kozma Vanda
3. Alcătuirea comisiei de selectare, evaluare pentru locul vacant în Consiliul de Administrație, conform art. 29. Din O.U.G. nr. 109/2011.

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:** Aprobarea Raportului de activitate al Directorului pentru perioada iulie- septembrie 2018
 - 1.1. Dl. Directorul prezintă raportul pentru cele 3 arii principale de activitate a societății: veniturile realizate din aceste activități pe perioada iulie- septembrie 2018, echipamentele achiziționate pentru efectuarea serviciilor, și lucrările efectuate în parcul auto.

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



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

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

2. Punctul 2 al ordinii de zi: Renunțarea de la mandatul de administrator neexecutiv și de președinte al Consiliului de Administrație a d- nei Kozma Vanda.

1.1. Se ia act de renunțare a domnișoarei Kozma Vanda la mandatul de administrator și de președinte în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 17.09.2018. Fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație a luat cunoștință despre renunțarea domnișoarei Kozma Vanda, precum și de încetarea contractului nr.1/01.09.2017

3. Punctul 3 al ordinii de zi: Alcătuirea comisiei de selectare, evaluare pentru locul vacant în Consiliul de Administrație, conform art. 29. Din O.U.G. nr. 109/2011.

3.1. Se constituie comisia de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație a societății S.C. GoscomZetea S.R.L. în următoarea componență:

- Sándor Csaba – Director general
- Benedek Csaba – Membru în Consiliul de Administrație
- Joița Nikoletta - Membru în Consiliul de Administrație
- Kelemen Tünde- Emese - Membru în Consiliul de Administrație

3.2. Comisia de selecție va avea atribuțiile și va îndeplini procedura prevăzută de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011.

3.3. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății.

3.4. Anunțul privind selecția membrului Consiliului de Administrație se publică, prin grija Directorului General, în două ziare economice cu largă răspândire și pe pagina de internet al Societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Societății.

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



3.5. Se împuternicește directorul general Dl. Sándor Csaba cu aducerea la îndeplinirea tuturor formalităților necesare. Termen de realizare 31.03.2019

Punctul 3 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 22.10.2018 în 3 exemplare.

Director general,

Membru al Consiliului

Sándor Csaba de Administrație

Benedek Csaba

Membru al Consiliului

Membru al Consiliului

de Administrație

de Administrație

Joița Nicoleta

Kelemen Tünde - Emese