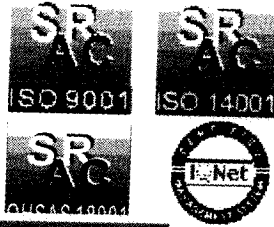


OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,
cod unic de înregistrare (CUI) 8574327
Capital social subscris și vărsat: 1.700.000 RON

Nr. 4 / 2013.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. (**Adunarea** sau), cu sediul în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (**Societatea**), întrunită la data de 08 noiembrie 2013, începând cu ora 11.00, la sediul Societății:

cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform articolului 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților Comerciale precum și ale actului constitutiv;

cu participarea tuturor acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți la procesul-verbal al ședinței Adunării,

OPERATOR REGIONAL
JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327
Capital social: 1.700.000 lei
COD IBAN:RO44RNCB0124038021880001
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

cu participarea Directorului Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”, Dl. Albert Almos, cetățean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, legitimat cu CI seria KV, nr. [REDACTED], eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], fără drept de vot.

HOTĂRĂȘTE,

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății **Situația financiară, la nivelul lunii septembrie 2013, conform Anexei nr. 1.**

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, **rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, conform Anexei nr. 2.**

Art. 3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, **rectificarea Planului de investiții pe anul 2013, conform Anexei nr. 3.**

Art. 3. Anexa nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președinte de ședință

Ing. Fejer Alexandru

Secretar de ședință

Czimbalmos Kozma Csaba

OPERATOR REGIONAL

JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327

Capital social: 1.700.000 lei
COD

IBAN:RO44RNCB0124038021880001

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul în str. Bánki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,

cod unic de înregistrare (CUI) 8574327

Capital social subscris și vărsat: 1.700.000 RON

Nr. 5/2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. (**Adunarea** sau), cu sediul în str. Bánki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (**Societatea**), întrunită la data de 08. Noiembrie 2013, începând cu ora 11.00 la sediul Societății:

cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform articolului 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților Comerciale precum și ale actului constitutiv;

cu participarea tuturor acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți la procesul-verbal al ședinței Adunării,

OPERATOR REGIONAL

JUD COVASNA

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr27



Nr J14/284/1996 ; CUI RO 8574327

Capital social: 1.700.000 lei
COD

IBAN:RO44RNCB0124038021880001

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

cu participarea Directorului Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”, Dl. Albert Almos, cetățean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, legitimat cu CI seria KV, nr. 204769, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 30.12.2008, CNP 1540525141031, fără drept de vot.

HOTĂRĂȘTE,

Art.1. Se desemnează - cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății - în calitatea de membri ai Consiliului de administrație , format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, următoarele persoane:

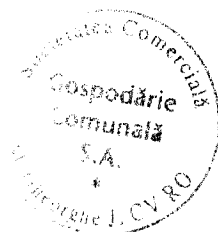
- Fejér Alexandru, nascut la data de 26.10.1956, mun. Brasov, jud. Brasov, CNP1561026141074, domiciliat in Sfantu Gheorghe, str. Salcamilor, nr. 18A, jud. Covasna
- Antal Eموke, nascuta la data de 02.09.1961, orasul Covasna, jud. Covasna, CNP2610902140311, domiciliata in orasul Covasna , Str.Unirii, NR. 2, BL. 6, SC. A, AP. 10
- Ferencz Ludovic, nascut la data de 12.01.50, comuna Lazarea, jud. Harghita, CNP 1501125141041, domiciliat in Sfantu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr. 28, bl. 28, ap. 4, jud. Covasna
- Domnișor Mircea, , nascut la data de 16 iulie 1958, sat Purcareni, jud. Brasov, CNP 1580716140705, domiciliat in Intorsura Buzaului, str. Ciucas, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, jud. Covasna
- Rakosi Aron, nascut la data de 08.04.1960, Comuna Cernat, Jud. Covasna, CNP 1600408140318, domiciliat in orasul Covasna, str. Brazilor, nr. 4, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 9.

Art.2. Se aprobă - cu votul Acționarilor reprezentând 52,94117647 % din capitalul social total al Societății - remunerația membrilor Consiliului de administrație al S.C. Gospodărie Comunală S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în valoare de 5 % din salariul brut al Directorului general.

Art. 3. Se aprobă - cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății – contractul de mandat încheiat între S.C. Gospodărie Comunală S.A. reprezentată de A.G.A.și membri Consiliului de administrație, conform modelului cadru cuprins în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președinte de ședință

Ing. Fejér Alexandru



Secretar de ședință

Czimbalmos Kozma Csaba