

## **ADUNAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII GOSCOM S.A.**

C.U.I. RO 10138656

Nr.reg.com . J19/33/1998

Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie nr.19, ap. PII

Jud. Harghita

### **HOTĂRÂRE AGA nr. 8**

**privind reînnoirea mandatelor administratorilor,  
membrii Consiliului de Administrație al societății Goscom SA**

Adunarea Generală a Acționarilor societății GOSCOM S.A. prin reprezentanții desemnați și mandatați de Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunită în ședința ordinară la data de **29 iunie 2026**

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/12.01.2026 adoptată de către AGA a societății GOSCOM SA privind declanșarea procedurii de selecție;
- Avizul AMEPIP nr. 3705/13.03.2023 la proiectul de contractului de mandat, înregistrat la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 11993/16.03.2026;
- Hotărârea AGA nr. 2/30.03.2026 privind aprobarea Planului de selecție - componentă integrală a procedurii de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori în Consiliul de administrație al societății GOSCOM SA;
- Avizul favorabil AMEPIP nr. 2921/27.03.2026 privind remunerația fixă a membrilor neexecutivi ai CA, înregistrat la Goscom SA cu nr. 308/30.03.2026
- Avizul conform al Președintelui AMEPIP nr. 389/12.05.2026 comunicat cu adresa nr. 7888/13.05.2026, înregistrat la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 21768/13.05.2026 la solicitarea de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție ai societății Goscom SA;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc nr. 97/2026 privind aprobarea reînnoirii mandatelor administratorilor la societatea GOSCOM SA și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în AGA în acest sens.
- Art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc nr. 154/2026 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc în AGA în vederea modificării Actului Constitutiv al societății Goscom SA

În baza prevederilor:

- Capitolul IV. al Titlului III din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art.8, art. 28, art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 alin (1) pct.2, art.25 alin. (6) și (7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa nr.1<sup>d</sup> la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUGnr. 109/2011 privind Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului constitutiv

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se reînnoiește mandatul administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 01 iulie 2026, astfel, începând cu această dată, Consiliul de Administrație va avea următoarea componență:

- Doamna Máthé Timea – Erzsébet, cetățean român,
- Domnul Bogáti Csaba, cetățean român,
- Domnul Fülöp Árpád-Zoltán, cetățean român,

**Art.2** Se desemnează domnul György László să semneze, în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor, contractele de mandat cu persoanele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație se stabilește la suma de 1923 lei brut/lună, iar remunerația fixă a Președintelui Consiliului de Administrație se stabilește la suma de 2564 lei brut/lună.

**Art. 4.** Prezenta Hotărâre se comunică :

- a) Asociatului Unic, Municipiului Miercurea Ciuc;
- b) Membrilor Consiliului de Administrație al societății GOSCOM S.A.;
- c) Directorului societății GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc.
- d) pe pagina de internet a societății;

**Președintele ședinței,**

Bogáti Csaba

**Adunarea Generală a Acționarilor,**

Füleki Zoltán – Ladislau

György László