

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
S.C.GOSCOM S.A.
C.U.I. RO 10138656
Nr.reg.com.J19/33/1998
Miercurea Ciuc, str.Salcâm nr.1
Jud.Harghita

HOTĂRÂREA NR. 32
din 27 iulie 2017

Consiliul de Administrație al S.C. Goscom S.A. Miercurea Ciuc în ședința sa din data de 27 iulie 2017, convocată de către președintele acestuia,

Conform Hotărârii Adunării Generale a SC GOSCOM SA nr.13/2017 elaborată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea 111/2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare respectiv a Comitetului de audit în cadrul Consiliului de Administrație, având atribuțiile prevăzute de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative sunt prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componența Comitetului de nominalizare și remunerare respectiv a Comitetului de audit în cadrul Consiliului de Administrație conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Consiliului de Administrație și Directorului societății.

Art.4. Prezenta se comunică la:

- Directorul societății;
- Membrii Consiliului de Administrație ;
- Dosarul ședinței.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Bogáti Csaba

