

HOTĂRÂREA NR. 9 /2017

Consiliul de administrație al societății întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2017

Analizând raportul întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare aș C.A. propune implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr. 722/2016.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 legea societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare art. 137,

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc.

Art.2. Se aprobă propunerea privind termenele și documentele procedurale necesare evaluării administratorilor la SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc.

Art.3. Se aprobă propunerea privind Profilul Consiliului de administrație al societății SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc.

Art.4. Se aprobă propunerea privind Matricea Consiliului de administrație al S.C. GOSCOM S.A Miercurea Ciuc.

Art.5. Se aprobă propunerea privind Metodologia de selecție prealabilă a candidatului în vederea numirii membrii C.A. a SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc.

Art.6. Se aprobă propunerea privind Anunțul de organizare a selecției, evaluării prealabile a candidaților pentru 5 posturi de membrii în C.A. al SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc.

Art.7. Toate propunerile enunțate anterior vor fi supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor prin grija Consiliului de administrație al societății.

Art.8. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Consiliul de administrație al societății prin Comitetul de nominalizare și remunerare constituit la nivel de Consiliul de administrație.

PREȘEDINTE C.A.

Gálffy Sándor

