

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
S.C.GOSCOM S.A.
C.U.I. RO 10138656
Nr.reg.com.J19/33/1998
Miercurea Ciuc, str.Rev. din. Decembrie nr.19,ap.PII
Jud.Harghita

HOTĂRÂREA NR. 16.....
din 25 iulie 2022

Consiliul de Administrație al S.C. Goscom S.A. Miercurea Ciuc în ședința sa din data de 25 iulie 2022, convocată de către președintele acestuia,

Conform Hotărârii Adunării Generale a SC GOSCOM SA nr.7 și 8/2022 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea 111/2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
H O T Ă R Ă Ș T E

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
S.C.GOSCOM S.A.
C.U.I. RO 10138656
Nr.reg.com.J19/33/1998
Miercurea Ciuc, str.Rev.din Decembrie nr.19.ap, PII
Jud.Harghita

Anexa nr. 2 la Hotărârea CA nr 16 /2022

1. Componenta Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al SC Goscom SA, Miercurea Ciuc

1. Președinte – Bogáti Csaba
2. Membru – Fülöp Árpád - Zoltán
3. Membru – Máthé Timea - Erzsébet

2. Componenta Comitetului de audit din cadrul Consiliului de
Administrație al SC Goscom SA, Miercurea Ciuc

1. Președinte – Bogáti Csaba
2. Membru – Fülöp Árpád - Zoltán
3. Membru – Máthé Timea - Erzsébet

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Bogáti Csaba