

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT
SA.
NR. 3/21.04.2023**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.1 - 9.5 din Actul constitutiv al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acționării S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de 21.04.2023, ora 12.00, la sediul societății de mai sus, în cvorum de 99,8%;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, în sensul validății deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă situația financiară aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2022, Raportul auditorului, Planul de administrare pe anul 2022, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2022.

Art. 2 Se prelungește, începând cu data de **12.05.2023**, mandatul administratorilor al SC SEPSI PROTEKT SA:

- **Pál Csaba**, având, cetățenia română, domiciliat în România, Sat. Sâncraiu, Com. Ilieni, jud. Covasna, nr. 134, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 516056, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 24.03.2023, având CNP 1740311190690
- **Vajna Kinga Enikő**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Ghiocelilor, nr. 19, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 363530, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 30.09.2015 având CNP 2741016301990

- **Bitai Zsuzsa Mária**, având cetățenia română, domiciliată în Bodoș, nr. 15, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 400890, eliberată de SPCLEP Baraolt, la data de 01.09.2017 având CNP 29209071424021 pentru perioada de **2 ani**.

Astfel se întocmește Contractul de administrare (mandat) nr. 3/21.04.2023, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea BVC pentru anul 2023, conform notei de fundamentare înregistrată la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 315/18.04.2023.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Vajna Kinga Enikő

