

**HOTĂRÂRE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SEPSI PROTEKT SA
NR. 01/13.04.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI PROTEKT SA, întrunită în data de 13.04.2021, începând cu orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,

în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 113 lit. m și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 29 alin. (1), alin. (9) și alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 6 lit. a, lit. c., lit. l din Contractul de mandat nr. 3283/15.01.2021;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 106/2021;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aprobă în unanimitate numirea membrilor ai Consiliului de administrație:

- **Dna. Máthé Timea Erzsébet**, cetățean român, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita, Ale. Avântului, nr.3, sc. B, ap.14, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 542504, eliberată de SPCLEP M. Ciuc, la data de 10.11.2016 având CNP 2881228190441

- **Dna. Vajna Kinga Enikó**, cetățean român, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Ghiocilor, 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;

- **DI. Pál Csaba**, cetățean român, domiciliat în România, Sat. Sâncraiu, Com. Ilienii, jud. Covasna, nr. 134, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 309328, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 19.07.2013, având CNP 1740311190690.

ART. 2. – Se aprobă în unanimitate modelul de Contract de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație.

ART. 3. - Se aprobă în unanimitate renumerația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație de 5% din remun. director stabilită cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 4. - Se aprobă în unanimitate desemnarea pe JANCȘÓ ÉVA, în calitate de reprezentant ai Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI PROTEKT SA să încheie contractul de mandat cu membri consiliului de administrație.

ART. 5. - Se aprobă în unanimitate modificarea Actului Constitutiv conform proiectul Actului adițional nr. 1/2021 la Actul Constitutiv al SEPSI PROTEKT SA, anexa la prezenta hotărâre.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi 13.04.2021, în 4 exemplare originale.

SEPSIIPAR SRL
Reprezentat prin,

Ungvári Beáta-Zita



MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
Reprezentat prin,

Jancsó Éva

Lakatos László

