

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT
S.A.
NR. 3/30.05.2022**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea 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, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, în incinta Parcului Industrial, bir. 8, parter, jud. Covasna, având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acționarii S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de 30.05.2022, 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 validității 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 2021, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2021, Raportul auditorului, Raportul cenzorilor, Planul de administrare pe anul 2021, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2021;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

**Președintele Consiliului de Administrație
Vajna Kinga Enikő**

