

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI  
PROTEKT SA.  
NR. 2 /27.02.2023**

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

În temeiul art. 113, 114 și 115 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.4, 9.5. din Actul constitutiv al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. B-dul Grigore Bălan, nr. 1, 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 **27.02.2023**, ora **13.00**, 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

**Art. 1** Se aprobă **modificarea Actului constitutiv al societății "SEPSI PROTEKT" S.A.**, potrivit clauzelor cuprinse în **Actul adițional nr. 4/2023**, după cum urmează:

- Reprezentantul societății SEPSIIPAR SRL persoana juridică română, cu sediul social în Cartierul Câmpului Frumos, nr. 5, județul Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe, având număr de ordine în Registrul Comerțului J14/208/19.09.2014, cod unic de înregistrare 33602606, va fi reprezentat de dl. Petroczi Gheza Iosif, domiciliat în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Sîntimbru, nr. 93, posesor al CI, seria HR, nr. 672465, având CNP 1621002060015;;
- Se modifică art. 13.9. Cap. "Administrarea societății" din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:  
D-na BITAI ZSUZSA MÁRIA, cetățean român, 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, în calitate de membru

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

**Președintele Consiliului de Administrație**

Vajna Kinga Enikő

