

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI  
PROTEKT SA.  
NR. 5 /03.07.2023**

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 Gen. 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 **03.07.2023**, 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. 5/2023*, după cum urmează:

- Se modifică **art. 5.1 Cap. 5 "Capitalul social"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

Capitalul social subscris al societății este de 4.000.000 lei. Capital social este subscris și vărsat în totalitate.

- Se modifică **art. 13.9. Cap. 13 "Administrarea societății"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- d-na **DERZSI KATALIN**, cetățean român, domiciliată în Sat. Ozun (Com. Ozun), Str.Mikes nr.101, bl.6, sc.B, et.1, ap.6, Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 493533, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 12.05.2022 având CNP 2820427142388, în calitate de membru provizoriu;

- d-nul **KÁDÁR ISTVÁN**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Ale.Liliacului nr.6, bl.26, sc.A, et.3, ap.10, Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 457761 eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 20.08.2020 având CNP 1630910141033, în calitate de membru provizoriu.

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

Președintele Consiliului de Administrație

