

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.  
NR. 5/15.06.2023**

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

În temeiul art. 137<sup>2</sup> (2) 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;

Acționarii S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **15.06.2023**, ora **12.00**, 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 în unanimitate constatarea demisiei dna. **Vajna Kinga Enikő**, având cetățenia română, 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, respectiv demisiei dna. **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, și se revocă din funcție, începând cu data de **15.06.2023**.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei **Derzsi Katalin**, având cetățenia română, domiciliată în 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. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.

**Art. 3** Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. dl-ui **Kádár István**, având cetățenia română, domiciliată în Mun. Sf. Gheorghe, str. 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 Sf. Gheorghe, la data de 20.08.2020 având CNP 1630910141033. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.

**Art. 4** Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

**Administrator executiv**

Pál Csaba



**Reprezentanți AGA**

Jancsó Éva

Lakatos László

