

**REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR**  
**AGA SC SEPSI PROTEKT SA**  
**PENTRU ANUL 2021**

În anul 2021 SC SEPSI PROTEKT SA a avut **3 ședințe AGA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 13.04.2021 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
  - S-a aprobat în unanimitate membrilor consiliului de administrație din lista de persoane propuse prin HCL al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 106/2021
  - S-a aprobat Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii nou numiți ai Consiliului de administrație.
  - S-a stabilit valoarea indemnizației membrilor consiliului de administrație cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
  - S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv, conform Actului Adițional nr. 1/2021.
  -
2. **În data de 10.06.2021 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
  - S-a aprobat pentru Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultat din planul de administrare.
  -
3. **În data de 04.10.2021 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
  - S-a aprobat aprobă în unanimitate constatarea demisiei d-na Máthé Tímea Erzsébet, cetățean român, domiciliată în Miercurea Ciuc, județul Harghita, Al. 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, din funcția de membru Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A. și se revocă din funcție, începând cu data de **04.10.2021**.
  - S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei Bitai Zsuzsa Mária, născut la data de 07.09.1992, în orașul Covasna, jud. Covasna, având cetățenia română cu domiciliul în satul Bodoș (orș. Baraolt), 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 2920907142402.
  - S-a aprobat aprobă inițierea procedurii de selecție membrului Consiliului de Administrație a societății SEPSI PROTEKT S.A. Procedura de selecție va fi

efectuată de un expert independent specializată în recrutarea resurselor umane.

**S.C. SEPSI PROTEKT S.A.**

