

REGISTRUL ȘEDINȚELOR ȘI DELIBERĂRILOR
Consiliului de administrație al SC SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2022

În anul 2022 SC SEPSI PROTEKT SA a avut **8 ședințe CA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 27.01.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate BVC pentru anul 2022 și înaintarea spre AGA pentru aprobare.
 - S-a aprobat în unanimitate indicatorilor de performanță pentru anul 2022 și înaintarea spre AGA pentru aprobare.
 - S-a aprobat realizarea listei de investiții aferentă anului 2021 și înaintarea spre AGA pentru aprobare.
 - S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2022 și înaintarea spre AGA pentru aprobare.

2. **În data de 29.03.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat împuternicirea dnei Kádár Judit, domiciliată în mun. Sfântu Gheorghe, Al. Liliacului, nr. 6, bl. 26, sc. A, ap. 10, jud. Covasna, identificată cu CI seria KV, nr. 483725, CNP 2691018141034, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data de 23.11.2021, în calitate de asistent director general al societății, pentru reprezentarea în fața organelor competente, îndeplinirea formalitățile necesare, formularea cereri, depunerea și ridicarea actelor necesare, achitarea taxe în caz de nevoie și semnarea pentru directorului general al societății oriunde va fi necesar cu excepția contractelor administrative, civile administrative, conform Împuternicirii înregistrată la SC SEPSI PROTEKT S.A. sub nr. 47/29.03.2022.
 - S-a aprobat situația financiară aferentă anului 2021, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2021, Raportul auditorului, Raportul cenzorilor, Planul de management pe anul 2021, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA.

3. **În data de 15.07.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate Regulamentul intern al societății SEPSI PROTEKT S.A., care face parte integrantă din decizie.

4. În data de 14.09.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat modificarea Contractului de mandat nr. 2 din 2021, potrivit clauzelor cuprinse în actul adițional nr. 1/2022, după cum urmează:
Se schimbă sediul social al societății SEPSI PROTEKT SA având CIF RO 44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J14/253/2021, în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna.
- S-a aprobat Codul de etică al S.C. SEPSI PROTEKT S.A

5. În data de 10.11.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) al S.C. SEPSI PROTEKT S.A.:
- D-na Vajna Kinga-Enikő, având cetățenia română cu domiciliul Sf. Gheorghe, str. Ghiocilor, nr. 19;
- Dl. Pál Csaba, având cetățenia română cu domiciliul în satul Sâncraiu (com. Ilieni), nr. 134, jud. Covasna;

6. În data de 11.11.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A. Consiliul de Administrație aprobă ca, comitetul de nominalizare să fie asistat de expert independent, persoana juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în procedura de selecție și evaluare a candidaților.

7. În data de 17.11.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate Planul de selecție componenta inițială și profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

8. În data de 21.12.2022 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat BVC pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
- S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA.

S.C. SEPSI PROTEKT S.A.

