

Nr.

SEPSI PROTEKT SA			
IESH Nr.	736		
Ziua	10	Luna	Anul
			2023

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.  
NR. 6/04.10.2023**

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 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;

Acțiunii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **04.10.2023** 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 SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

**Art. 1** Se aprobă în unanimitate constatarea demisiei **domnului Kádár István**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Liliacului, nr. 6 , bl. 26, sc. A, et. III, ap. 10, posesor al cărții de identitate seria KV nr.457761, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 20.08.2020 având CNP 1630910141033, și se revocă din funcție, începând cu data de **04.10.2023**.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. domnul **Fazakas Lehel**, având cetățenia română, domiciliată în Mun. Sf. Gheorghe, str. Fabricii nr.63, bl. .ANL., sc. A, et. III, ap.8, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 428873, eliberată de SPCLEP Sf Gheorghe, la data de 28.02.2019 având CNP 1780117141030;

**Art. 3** Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

**Administrator executiv**

Pál Csaba



**Reprezentanți AGA**

Jancsó Éva

Lakatos László