

Nr.

SEPSI PROTEKT SA		
INTRARE	Nr. 790	
IESIRE		
Ziua 10	Luna 10	Anul 2023

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 7 / 10.10.2023**

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

În temeiul art. 137² (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;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **10.10.2023** 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 Ordinară 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 **doamnei Derzsi Katalin**, având cetățenia română, domiciliată în jud. Covasna, satul Ozun, comuna Ozun, nr.101, bl.6, sc. B, ap.6, posesor al cărții de identitate seria KV nr.493533, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 12.05.2022 având CNP 2820427142388, și se revocă din funcție, începând cu data de **10.10.2023**.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. **doamna Háromi Anna-Orsolya**, având cetățenia română, domiciliată în Mun. Sf. Gheorghe, str. Dr. Victor Babeș nr.10, et.2, ap.6, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 529829, eliberată de SPCLEP Sf Gheorghe, la data de 09.10.2023 având CNP 2821028142600;

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

Administrator executiv

Pál Csaba



Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László

Two blue handwritten signatures are present, corresponding to the names Jancsó Éva and Lakatos László listed above.