

Nr.



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.  
NR. 8/23.10.2023**

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 RO44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **23.10.2023**, ora **12.00**, în cvo-  
rum 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 demisia domnului **Pál Csaba**, având cetățenia română, domiciliată în Sat Sâncraiu (Com. Ilienii) nr. 134, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 516056, eliberat de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 24.03.2023 având CNP 1740311190690, și se revocă din funcție, începând cu data de **24.10.2023**.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. d-na- **Kádár Judit**, 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. 483725, eliberat de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 23.11.2021 având CNP 2691018141034;

**Art. 3** Se aprobă în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA- prin modificarea Art.13.9. și Art.15.5.

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

**Reprezentanți AGA**

Jancsó Éva

Lakatos László