

REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
AGA SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2023

În anul **2023** SEPSI PROTEKT SA a avut **9 ședințe AGA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 26.01.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 1, 1A, 1B :

- S-a aprobat Regulament de organizare și funcționare.
- S-a aprobat BVC pentru anul 2023.
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2023.
- S-a aprobat aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru 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, pentru perioada mandatului membrilor Consiliului de administrație, începând cu data de înregistrării la O.R.C. Covasna
- S-a aprobat indicatorilor de performanță pentru anul 2023.
- S-a aprobat aprobă începând cu data de **01.02.2023** modificarea remunerației membriilor executivi și neexecutivi, conform Notei de fundamentare înregistrat la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 87 din 25.01.2023.
- S-a aprobat aprobă începând cu data de **01.02.2023**, majorarea salariului de bază actuală cu 10% persoanei care exercită activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

2. În data de 27.02.2023 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 2:

- S-a aprobat **modificarea Actului constitutiv al societății "SEPSI PROTEKT" S.A.**, potrivit clauzelor cuprinse în **Actul adițional nr. 4/2023, după cum urmează:**
 - Reprezentantul societății SEPSIIPAR SRL persoana juridică română, cu sediul social în Cartierul Câmpul Frumos, nr.5, județul Covasna, înregistrată la Sf. Gheorghe, având număr de ordine în Registrul Comerțului J14/208/19.09.2014, cod unic de înregistrare 33602606, va fi reprezentat de dl. Petroczki Gheza-Iosif, domiciliat în municipiul Odorheiu Secuiesc,

str.Sîntimbru, nr. 93, posesor al CI, seria HR, nr. 672465, având CNP 1621002060015;

- S-a modificat art.13.9, Cap „Administrarea societății” din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sf. Gheorghe, d-na BITAI ZSUZSA-MÁRIA, cetățean român, domiciliată în Bodoș nr. 15, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 400890, eliberată de SPCLEP Baraolt, la data de 01.09.2017, avînd CNP 2920907142402, în calitate de membru.

3. În data de 21.04.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 3:

- S-a aprobat situația financiară aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2022, Raportul auditorului, Planul de administrare pe anul 2022, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2022.
- S-a aprobat prelungirea, începând cu data de 12.05.2023, mandatul administratorilor al SC SEPSI PROTEKT SA:
- **Pál Csaba**, având, cetățenia română, domiciliat în România, Sat. Sâncraiu, Com. Ilieni, jud. Covasna, nr. 134 , posesor al cărții de identitate seria KV nr. 516056, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 24.03.2023, având CNP 1740311190690
- **Vajna Kinga Enikó**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Ghiocilor, nr. 19 , posesor al cărții de identitate seria KV nr. 363530, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 30.09.2015 având CNP 2741016301990
- **Bitai Zsuzsa Mária**, având cetățenia română, domiciliată în Bodoș, 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 29209071424021 pentru perioada de 2 ani.

Astfel se întocmește Contractul de administrare (mandat) nr. 3/21.04.2023, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

- S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2023, conform notei de fundamentare înregistrată la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 315/18.04.2023.

4. În data de 15.06.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 5:

- S-a aprobat în unanimitate constatarea demisiei dna. **Vajna Kinga Enikó**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Ghiocilor, nr. 19 , posesor al cărții de identitate seria KV nr. 363530, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 30.09.2015 având CNP 2741016301990, respectiv demisiei dna. **Bitai Zsuzsa Mária**, având cetățenia română, domiciliată în Bodoș, 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 29209071424021,

și se revocă din funcție, începând cu data de **15.06.2023**.

- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei **Derzsi Katalin**, având cetățenia română, domiciliată în Ozun, str. Mikes nr.101, Bl. 6, Sc. B, Et. 1, Ap.6, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 493533, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 12.05.2022 având CNP 2820427142388. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.
- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. dl-ui **Kádár István**, 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. 457761, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 20.08.2020 având CNP 1630910141033. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.

5. **În data de 03.07.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 5:**

- S-a modificat modificarea Actului constitutiv al societății "SEPSI PROTEKT" S.A., potrivit clauzelor cuprinse în *actul adițional nr. 5/2023*, după cum urmează:

Se modifică **art. 5.1 Cap. 5 "Capitalul social"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

Capitalul social subscris al societății este de **4.000.000 lei**. Capital social este subscris și vărsat în totalitate.

Se modifică **art. 13.9. Cap. 13 "Administrarea societății"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de administrație, cu următoarea componentă:

- d-na **DERZSI KATALIN**, cetățean român, domiciliată în Sat. Ozun (Com. Ozun), Str.Mikes nr.101, bl.6, sc.B, et.1, ap.6, Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 493533, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 12.05.2022 având CNP 2820427142388, în calitate de membru provizoriu;

- d-nul **KÁDÁR ISTVÁN**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Ale.Liliacului nr.6, bl.26, sc.A, et.3, ap.10, Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 457761 eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 20.08.2020 având CNP 1630910141033, în calitate de membru provizoriu.

6. **În data de 04.10.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 6:**

- S-a aprobat în unanimitate constatarea **demisia 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.

- S-a aprobat 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;

7. În data de 10.10.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 7:

- S-a aprobat 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.

- S-a aprobat 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;

8. În data de 23.10.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 8:

- S-a aprobat în unanimitate **demisia domnului Pál Csaba**, având cetățenia română, domiciliată în Sat Sâncraiu (Com. Ilieni) 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.

- S-a aprobat în unanimitate **desemnarea în funcția de membru provizoriu** în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. **doamna 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;

- S-a aprobat în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății SEPSI PROTEKT SA prin modificarea Art.13.9. și Art.15.5.

9. În data de 04.12.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 9:

S-a aprobat în unanimitate inițierea declanșării procedurii de selecție a trei membri al Consiliului de Administrație a societății SEPSI PROTEKT SA conform cererii nr. **858** din data de **04.12.2023** **depusă către Biroul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe**

SEPSI PROTEKT S.A.

