

REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2023

În anul 2023 SEPSI PROTEKT SA a avut 8 ședințe CA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 26.01.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 1, 1A, 1B :**
 - S-a aprobat în unanimitate Regulamentul de organizare și funcționare și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat BVC pentru anul 2023 și anexele sale și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat indicatorilor de performanță pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat începând cu data de **01.02.2023** modificarea remunerației membrilor executivi și neexecutivi, conform Notei de fundamentare înregistrat la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 87 din 25.01.2023 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - 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*, și înaintarea spre aprobare către AGA
2. **În data de 21.04.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 2 :**
 - S-a aprobat situației financiare aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2022, Raportul auditorului, Planul de management pe anul 2022, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2023.
3. **În data de 16.06.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 3 :**
 - S-a aprobat în unanimitate numirea ca **președinte al consiliului de administrație** dna. **Derzsi Katalin**.

- S-a aprobat modificarea stat de funcții cu 2 posturi, începând cu data de 20.06.2023.
 - S-a aprobat împuternicirea doamnei Kádár Judit, născută la data de 18.10.1969, CNP 2691018141034, domiciliată în jud. Covasna, Mun. Sf. Gheorghe, Str. Liliacului nr.6, bl.26, sc.A, et.3, ap.10, să reprezinte societatea în raporturile cu Banca Comercială Română, privind contul societății Sepsi Protekt S.A., în acest sens i se conferă dreptul de a formula cereri, de a semna acte, în general să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în raporturile juridice născute între banca și subscrisă.
4. **În data de 06.07.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 4 :**
- Actualizarea datelor personale al directorului general al societății SEPSI PROTEKT SA, Pál Csaba, CNP 1740311190690, domiciliat în Sâncraiu, nr. 134, județul Covasna, născut în localitatea Ditrău, județul Harghita, act de identitate C.I., seria KV nr. 516056, emis de SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de 24.03.2023 valabil până la data 03.08.2031.
5. **În data de 11.10.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 5 :**
- S-a aprobat în unanimitate numirea ca **președinte al consiliului de administrație** doamna **Háromi Anna-Orsolya**.
6. **În data de 23.10.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 6 :**
- S-a aprobat în unanimitate numirea în calitate de director provizoriu al societății **SEPSI PROTEKT SA**, doamna **Kádár Judit**. Mandatul acestuia este de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până maximum 7 luni, începând cu data de 24.10.2023.
 - S-a mandatat doamna Háromi Anna-Orsolya și domnul Fazakas Lehel pentru încheierea contractului de mandat cu directorul provizoriu.
7. **În data de 09.11.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 7 :**
- S-a aprobat în unanimitate împuternicirea doamnei **Fejér Enikő**, născută la data de 02.05.1980, CNP 2800502142380, domiciliată în jud. Covasna, Mun. Sf. Gheorghe, Str. Morii

nr. 6, pentru efectuarea operațiunilor de plăți prin internet, ca utilizator de internet banking în contul societății Sepsi Protekt SA deschis la Banca Comercială Română.

8. În data de 06.12.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 8 :

- S-a aprobat în unanimitate desființarea unui post existent și neocupat în cadrul societății Sepsi Protekt SA.
- S-a aprobat în unanimitate regulamentul intern revizuit al societății SEPSI PROTEKT SA.

SEPSI PROTEKT S.A.

