

Nr.

SEPSI PROTEKT SA		
INTRARE	Nr. 250	
IESIRE		
Ziua 22	Luna 03	Anul 2024

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA. NR. 3 / 22.03.2024

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 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;

În baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 116/2024;

Acționării Sepsi Protekt SA, întruniți în ședință în data de **22.03.2024**, 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 prelungirea duratei Contractului de mandat d-lui **FAZAKAS LEHEL**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Birtalan Ákos nr.1 bl. ANL sc. A, et. 3, ap. 8, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 530143 eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 12.10.2023 având CNP 1780117141030, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **HÁROMI ANNA-ORSOYA**, cetățean român, domiciliată în Municipiul 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, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **KÁDÁR JUDIT**, cetățean român, domiciliat în România, Municipiul 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, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 23.11.2021, având CNP 2691018141034, în calitate de **administrator provizoriu executiv/ membru al Consiliului de administrație / director general provizoriu**, cu puteri depline de reprezentare, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.

Art. 2

Se aprobă în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA prin modificarea Art.13.9.

Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László