

Nr.

SEPSI PROTEKT SA			
INTE...	Nr.	224	
IES...	Luna	03	
Z...	Anul	2024	

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.

NR. 2 / 11.03.2024

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

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, re-publicată, 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, str. B-dul Gen. 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 **11.03.2024**, ora 9:00, la sediul societății de mai sus, 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:

1. Se aprobă **BVC** pentru anul 2024 și anexele sale;
2. Se aprobă **indicatorii de performanță** pentru anul 2024;
3. Se aprobă **realizarea listei de investiții** aferentă anului 2023;
4. Se aprobă **lista de investiții** pentru anul 2024;
5. Se aprobă **modificarea statului de funcții** cu 6 (șase) posturi noi;
6. Se aprobă **indexarea salariilor, cu valoarea impozitului aferent tichetelor de masă**, în așa fel ca pragul salariului să rămână la aceeași valoare, începând cu anul 2024;

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László