

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. 137² (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;

Acționării 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,
, posesor al cărții de identitate seria _____ eli-
berat de SPCLEP _____, la data de _____ având CNP _____
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
, str _____ posesor al cărții
de identitate seria _____ eliberat de _____ având
CNP _____

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