

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI
PROTEKT SA.
NR. 4 /15.07.2022**

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

În temeiul art. 113, 114 și 115 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.4, 9.5. din Actul constitutiv al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, în incinta Parcului Industrial, bir. 8, parter, jud. Covasna, având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acționarii S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **15.07.2022**, ora **12.00**, 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății "SEPSI PROTEKT" S.A., potrivit clauzelor cuprinse în actul adițional nr. 3/2022, după cum urmează:

- Reprezentantul societății SEPSIIPAR SRL persoana juridică română, cu sediul social în Cartierul Câmpului Frumos, nr. 5, județul Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe, având număr de ordine în Registrul Comerțului J14/208/19.09.2014, cod unic de înregistrare 33602606, va fi reprezentată de dna. Ungvári Beáta-Zita, domiciliată în municipiul _____, posesor al _____, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data înregistrării la ORC Covasna.
- Se schimbă sediul social al societății SEPSI PROTEKT SA având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021, în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 1;
- Se introduce codului CAEN 7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

**Președintele Consiliului de Administrație
Vajna Kinga Enikő**