

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT
S.A.
NR. 1/26.01.2023**

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

În temeiul art. 111, 117 și 120 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 S.C. 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 S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de 26.01.2023, 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 Ordinară a Acționarilor S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă Regulament de organizare și funcționare.

Art. 2 Se aprobă BVC pentru anul 2023;

Art. 3 Se aprobă modificarea listei de investiții pentru anul 2023.

Art. 4 Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei Bitai Zsuzsa Mária, născut la data de _____ în orașul _____ jud. _____, având cetățenia română cu domiciliul în _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____, la data de _____, având CNP _____, pentru perioada mandatului membrilor Consiliului de administrație, începând cu data de înregistrării la O.R.C. Covasna.

Art. 5 Se aprobă indicatorilor de performanță pentru anul 2023.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Vajna Kinga Enikő