

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT
SA.**

NR. 1B/26.01.2023

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

În temeiul art. 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 începând cu data de **01.02.2023** modificarea remunerației membrilor executivi și neexecutivi, conform Notei de fundamenteare înregistrat la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 87 din 25.01.2023.

Art. 2 Se mandatează președintele Consiliului de administrație în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale directorilor/administratorilor societății.

Art. 3 Se aprobă începând cu data de **01.02.2023**, majorarea salariului de bază actuală cu 10% persoanei care exercită activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Vajna Kinga Enikő