

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI
PROTEKT SA.
NR. 2 /27.02.2023**

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

În temeiul art. 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, str. B-dul 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 27.02.2023, ora 13.00, 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. 4/2023**, 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 reprezentat de dl. Petroczki Gheza Iosif, domiciliat în municipiul
- Se modifică art. 13.9. Cap. "Administrarea societății" din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:
D-na BITAI ZSUZSA MÁRIA, cetățean român, nr. jud.
posesor al cărții de identitate serie nr. eliberată de SPCLEP
având CNF , în calitate de membru

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

Președintele Consiliului de Administrație
Vaina Kinga Enikő