

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

NR. 3/21.04.2023

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, Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acțiunii S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de 21.04.2023, 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 situația financiară aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2022, Raportul auditorului, Planul de administrare pe anul 2022, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2022.

Art. 2 Se prelungește, începând cu data de **12.05.2023**, mandatul administratorilor al SC SEPSI PROTEKT SA:

- **Pál Csaba**, având, cetățenia română, domiciliat în România,
nr. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____,
eliberată de SPCLEP _____ la data de _____ având CNP _____
- **Vajna Kinga Enikő**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul
jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____
nr. _____, eliberată de SPCLEP _____, la data de _____ având CNP _____

- **Bitai Zsuzsa Mária**, având cetățenia română, domiciliată
posesor al cărții de identitate seria nr. eliberată de SPCLEP
având CNP
pentru perioada de 2 ani.

Astfel se întocmește Contractul de administrare (mandat) nr. 3/21.04.2023, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea BVC pentru anul 2023, conform notei de fundamentare înregistrată la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 315/18.04.2023.

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

Președintele Consiliului de Administrație
Vajna Kinga Enikő