

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI
PROTEKT SA.
NR. 5 /03.07.2023**

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 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 **03.07.2023**, 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. 5/2023*, după cum urmează:

• Se modifică **art. 5.1 Cap. 5 "Capitalul social"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

Capitalul social subscris al societății este de 4.000.000 lei. Capital social este subscris și vărsat în totalitate.

• Se modifică **art. 13.9, Cap. 13 "Administrarea societății"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de administrație, cu următoarea componentă:

- d-na **DERZSI KATALIN**, cetățean român,

seria	posesor al cărții de identitate
CNP	la data de având
, în calitate de membru provizoriu;	

- d-nul **KÁDÁR ISTVÁN**, cetățean român,

seria	posesor al cărții de identitate
având CNP	la data de având
, în calitate de membru provizoriu.	

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

Președintele Consiliului de Administrație

 **DERZSI KATALIN**