

Nr.

SEPSI PROTEKT SA			
INTRARE	Nr.	750	
IESIRE			
Ziua	10	Luna	10
Anul	2023		

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 7 / 10.10.2023**

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

În temeiul art. 137² (2) 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 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;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **10.10.2023** ora **12.00**, în cvo-rum de 99,8%:

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, în sensul validății deliberărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate constatarea demisiei **doamnei Derzsi Katalin**, având cetățenia română, posesor al cărții de identitate seria _____, eliberată de _____, la data de _____, având CNP _____ și se revocă din funcție, începând cu data de **10.10.2023**.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. **doamna Háromi Anna-Orsolya**, având cetățenia română, posesor al cărții de identitate seria _____, eliberată de SPCLEP _____.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Administrator executiv

Pál Csaba

Reprezentanți AC

Jancsó Éva

Lakatos László