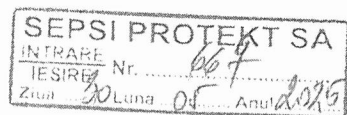


Nr.



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 6 / 30.05.2025**

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

În temeiul art. art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.2 - 9.3 din *Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A.*, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J2021000253144;

Având în vedere prevederile HCL nr. 251/29.05.2025 a municipiului Sfântu Gheorghe :

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **30.05.2025**, ora **10.00**, 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 reprezentanți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **Sepsi Protekt SA.**, cu drept de vot, au hotărât următoarele:

- 1. Se aprobă reluarea procedurii de selecție a trei membri;**
- 2. Se aprobă numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al societății:**

Începând cu data de **01.06.2025** se numesc în funcția de administratori provizorii ai Sepsi Protekt SA, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr.1, următoarele persoane:

(1). Dna **Kádár Judit** domiciliată în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, născută la data de _____ în localitatea _____, CNP _____, posesor al C.I. seria **KV** nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____, pe o perioadă de **5 luni** cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de **2 luni** în condițiile legii;

(2). Dna **Gergely - Bitai Zsuzsa - Mária** domiciliată în _____, nr. _____, jud. _____, născută la data de _____ în localitatea _____, CNP _____, posesor al C.I. seria **KV** nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____, pe o perioadă de **5 luni** cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de **2 luni** în condițiile legii;

(3). Dl **Andrei Mihai-Marius** domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, născut la data de _____ în localitatea _____, CNP _____, posesor al C.I. seria **KV** nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____

pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 2 luni în condițiile legii;

b. Se aprobă contractele de mandat.

3. Se aprobă limita de indemnizație brută lunară cuvenită membrilor provizorii Consiliului de administrație, indemnizația fixă pentru administrator executiv/ director general este de 12000 lei, iar pentru administratorii neexecutivi indemnizația fixă reprezintă 5% din indemnizația fixă a directorului general .
4. Se aprobă actualizarea actului constitutiv privind administrarea societății, conform Art. 13.9 respectiv Art. 15.5.

Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Dna Jancsó Éva

DI Lakatos László