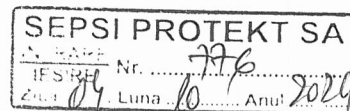


Nr.



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 8 / 04.10.2024**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta 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 **04.10.2024** ora **16.00**, 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 Hárómi Anna-Orsolya**, având cetățenia română, domiciliată în jud. , str. , nr. , et, ap., posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de , la data de având CNP , și se revocă din funcție, începând cu data de **04.10.2024**.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate **desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație** al SEPSI PROTEKT S.A. **doamna Szabó Mária-Magdolna**, având cetățenia română, domiciliată în , str. , bl. , sc et. , ap. , jud. , posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de , la data de având CNP ;

Art. 3 Se aprobă în unanimitate **actualizarea actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA** prin modificarea Art.13.9.

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

Administrator executiv

Kádár Judit

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László