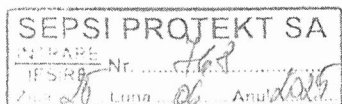


Nr.



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
SEPSI PROTEKT SA.**

**NR. 7/ 25.06.2025**

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

În temeiul Art. 8, Art 113 și Art 204 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Acționari fondatori, CAP. I - Art. 1.6 și CAP 5 - Art. 5.1, Art. 5.2, Art. 5.3, Art. 5.4, Art. 5.6 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;

Pe baza Actului adițional nr. 2 din 2025 la Contractul de delegare nr. 14090/08.03.2024,

Pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe nr. 240 și 241 din 2025, precum și pe baza Contractului de cesiune de acțiuni nr. 37120/18.06.2025,

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **25.06.2025**, ora **10.00**, în cvorum de 100%;

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

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

1. Se aprobă în unanimitate **înregistrarea punctului de lucru situat în Municipiul Sf. Gheorghe, satul Coșeni, nr. 118;**
2. Se aprobă în unanimitate **modificarea Actului constitutiv privind ACȚIONARI FONDATORI, care va avea următorul conținut:**

„MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică română, cu sediul pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, înregistrată în Municipiul Sfântu Gheorghe, având cod unic de înregistrare 4404605, reprezentată de reprezentată de **d-na Jancsó Éva**, cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ și **dl. Lakatos László**, cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ conform Contract de mandat nr. 60909/2024 din data de 04.11.2024.”

Se aprobă în unanimitate **modificarea Actului constitutiv privind CAP 5 CAPITALUL SOCIAL care va avea următorul cuprins:**

„**Art.5.1** Capitalul social subscris și vărsat în totalitate al societății este de 4.000.000 lei, divizat în 400.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

**Art.5.2** Capitalul social este deținut în totalitate de către acționarul unic Municipiul Sfântu Gheorghe.

**Art. 5.3** Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale.

**Art.5.4** Aportul la capital social, precum și bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul existenței acesteia, constituie proprietatea societății.

**Art.5.5** Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, ca efect al înregistrării de pierderi sau prealabil unei diviziuni a persoanei juridice, fără a putea coborî sub minimul legal prevăzut de lege și cu respectarea condițiilor de fond, de formă și de publicitate legală.

**Art.5.6** Majorarea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarului unic, prin aport în natură sau în numerar, cu respectarea prevederilor legale.”

Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

**Reprezentanți AGA**

Jancsó Éva

Lakatos László