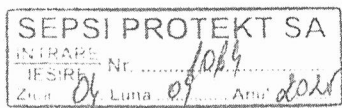


Nr.



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

NR. 10 / 04.09.2025

În conformitate cu prevederile OUG 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 SEPSI PROTEKT S.A.*, cu sediul în Mun. Sfântu Gheorghe, B-dul. Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CUI RO44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J2021000253144;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **04.09.2025**, ora **10.00**, în cvorum de 100%;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. **354/2025**;

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 modificarea art. 5.5 din CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL, al Actului Constitutiv al SEPSI PROTEKT SA, după cum urmează:**

"Art. 5.5. Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, fără a putea coborî sub minimul legal prevăzut de lege cu respectarea condițiilor de fond, de formă și de publicitate prevăzute de lege."

2. **Se aprobă actualizarea actului constitutiv prin modificarea Art. 5.5 din CAP. 5 - CAPITALUL SOCIAL.**

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László