

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A**

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9,4 lit.1) *din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A.*, având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în Mun. Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, având CUI RO44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J2021000253144, **Președintele consiliului de administrație** convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A în ziua de **06.10.2025** ora **10:00** cu următoarele ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării art. 5.1. din CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL,
2. Aprobarea actualizării actului constitutiv al SEPSI PROTEKT SA prin modificarea art. 5.1. din CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL,
3. Diverse.

În cazul în care în data de **06.10.2025** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. pentru ziua de **07.10.2025** ora **10:00**, jud. Covasna, cu aceeași ordinea de zi.

Documentele la care se referă convocarea, se pot consulta la sediul societății.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot fi reprezentați în Adunare prin reprezentanții lor legali.

Președintele consiliului de administrație:

Gergely-Bitai Zsuzsa-Mária