

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A

În temeiul **art. 141** din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, str. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, având CUI RO44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J2021000253144, Presedintele consiliului de administrație convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. în ziua de **25.06.2025** ora **10:00** cu următoarele ordine de zi:

1. Aprobarea înregistrării punctului de lucru Loc. Satul Coșeni nr. 118,
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv privind acționarii și capitalul social al societății,
3. Diverse.

În cazul în care în data de **25.06.2025** 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 **26.05.2025** ora **10:00**, jud. Covasna, cu aceeași ordine 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