

Nr.



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

NR. 12 / 06.10.2025

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanța 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 **06.10.2025**, ora **10.00**, în cvorum de 100%;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. **390/2025**;

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

1. Se aprobă modificarea art. 5.1. din CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL,

2. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al SEPSI PROTEKT SA prin modificarea art. 5.1. din CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL, după cum urmează: „Art. 5.1. Capitalul social subscris și vărsat în totalitate al societății este de 2.000.000 lei, divizat în 200.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune”.

Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László