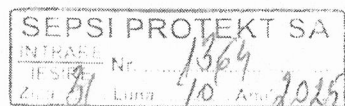


Nr.



DECIZIA NR. 8 / 31.10.2025

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

În temeiul art. 140¹, art. 140², 141, 142 respectiv 142 lit.c), art.153 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 13.4, art. 13.5, art. 13.9, art. 15.5 din *Actul constitutiv* al SEPSI PROTEKT SA.

Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT SA, întrunit în ședință, în data de 31.10.2025.

DECIDE

1. Se aprobă constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și constituirea Gestioniării riscurilor societății Sepsî Protekt SA, comitetul fiind următoarea:

- a) Dna. Gergely- Bitai Zsuzsa-Mária, administrator neexecutiv și
- b) Dl. Andrei Mihai-Marius, administrator neexecutiv.

2. Se aprobă numirea ca Președinte al Consiliului de administrație și se delegă semnarea contractului de mandat cu directorul general provizoriu, către:

- Dna. Gergely- Bitai Zsuzsa-Mária domiciliată în Sat. Ilieni (Com. Ilieni), nr. 561, jud. Covasna, născută la data de 07.09.1992 în localitatea Orș. Covasna, CNP 2920907142402, posesor al C.I. seria KV nr. 526577, eliberat de SPLEP Sf. Gheorghe, la data de 07.09.2023 valabil până la data de 03.08.2031 este Președintele consiliului de administrație și semnează contractul de mandat pt. Directorul general provizoriu,

3. Se delegă conducerea societății către membrul consiliului de administrație al Sepsî Protekt SA, numitei:

Dna. Kádár Judit, cetățean român, domiciliat în România, Municipiul Sf Gheorghe Str. Liliacului nr. 6, bl. 26, sc. A, et. 3, ap.10, Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 483725, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 23.11.2021, având CNP 2691018141034, în calitate de Director general provizoriu, cu puteri depline de reprezentare, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de 01.11.2025 cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până maximum 7 luni și se aprobă limita de indemnizație brută fixă lunară cuvenită în cuantum brut lunar de 12.000 lei (douăsprezecemiile),

4. Se aprobă desfășurarea declanșării procedurii de selecție a directorului general prin recrutare de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, cod fiscal 30645343, cu sediul social în șos. Panduri nr. 29, bl. P2A, Ap. 18, București,

5. Se aprobă **actualizarea actului constitutiv privind administrarea societății, prin modificarea Art. 13.9 respectiv Art. 15.5.**

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se înșarcinează membrii consiliului de administrație.

Membrii Consiliului de Administrație

Gerge|Vezseki Zoltan-Mária

Andrei Mihai-Marius

Kádár Judit