

Nr.



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 1/ 08.01.2026**

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

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.1 - 9.5 din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J2021000253144;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **08.01.2026**, ora **10:00**, la sediul societății de mai sus, în cvorum de 100 %;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Având în vedere Decizia CA nr. 14/31.12.2025 privind delegarea conducerii societății,

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

1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv conform Deciziei CA nr. 14/31.12.2025:

În baza propunerii CNR din cadrul Consiliului de administrație și pe baza raportului final al recrutării nr. 1692/31.12.2025, se delegă conducerea societății Sepsi Protekt SA, în favoarea dnei Kádár Judit, prin modificarea Actului Constitutiv și va avea următorul cuprins:

Art.15.5 Director general/Administrator executiv, dna **KÁDÁR JUDIT**, cetățean român, domiciliat în România, Str. r. bl. sc. ct. ap. Jud. , posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de , la data de , având CNP . Mandatul acestuia este de **4 (patru) ani** (conf.art.15.5 Cap.15), începând cu data de **08.01.2026 până la data de 01.11.2029**.

2. Se aprobă actualizarea Actului constitutiv privind conducerea societății, conform Art.15.5 Cap. 15.

Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László