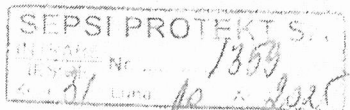


Nr.



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

NR. 13 / 31.10.2025

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

În temeiul art. art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.2 - 9.3 din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO-44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J2021000253144;

Având în vedere prevederile HCL nr. 449/2025 a municipiului Sfântu Gheorghe;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de 31.10.2025, ora 10.00, 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;

Acționarii reprezentanți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sepsî Protekt SA., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

1. Se ia act de **Raportul final nr. 31/23.10.2025 privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății Sepsî Protekt SA**, întocmit de Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru recrutarea membrilor Consiliului de administrație al societății Sepsî Protekt SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Se aprobă numirea în funcția de membru în Consiliul de administrație al Sepsî Protekt SA, pe o durată de **4 ani**, cu începere de la data de **01.11.2025**, următoarele persoane:

(1). **DI. Andrei Mihai-Marius** domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, născut la data de _____ în localitatea Mun. Sf. Gheorghe, CNP _____, posesor al C.I. seria KV nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, va-labil până la data de _____, pe o perioadă de **4 ani**, începând cu data de **01.11.2025**;

(2). **Dna Kádár Judit** domiciliată în _____, e, str. _____, bl. _____, născută la data de _____ în localitatea _____, CNP _____, posesor al _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____, pe o perioadă de **4 ani**, începând cu data de **01.11.2025**;

(3). **Dna Gergely - Bitai Zsuzsa - Mária** domiciliată în _____, nr. _____, jud. Covasna, născută la data de _____ în localitatea _____, CNP _____, posesor al C.I. seria I _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____, pe o perioadă de **4 ani**, începând cu data de **01.11.2025**;

2. Se aprobă indemnizația stabilită, brută lunară fixă, cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantum brut de 1200 lei (unamiedouă sutele) și se aprobă contractele de mandat cu indicatorii de performanță;

3. Se aprobă actualizarea actului constitutiv privind administrarea societății, conform Art. 13.9, Art. 15.5 , respectiv completarea Art. 16.1.

Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Dna Jancsó Eva

DI Lakatos László