

REGISTRUL ȘEDINȚELOR ȘI DELIBERĂRILOR
AGA SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2025

În anul 2025 SEPSI PROTEKT SA a avut 15 ședințe AGA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 22.01.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-a luat următoarea hotărâre, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 10:
 - 1.1 S-a aprobat în unanimitate **Regulamentul Intern Revizia nr. 2 și grila de salarizare;**
 - 1.2. S-a aprobat în unanimitate **Regulamentul de Organizare și Funcționare Revizia nr.1 și Organigrama aferentă;**
 - 1.3 S-a aprobat în unanimitate **modificarea statului de funcții cu 5 (cinci) posturi noi;**
2. În data de 23.01.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 2:
 - 2.1 S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-lui FAZAKAS LEHEL, cetățean român, _____, str. _____, et. _____, ap. _____, ud _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **27.01.2025** până la data de **27.06.2025**.
 - 2.2 S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei SZABÓ MÁRIA-MAGDOLNA, cetățean român, domiciliată în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/Președinte al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **27.01.2025** până la data de **27.06.2025**.
 - 2.3 S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei KÁDÁR JUDIT, cetățean român, domiciliat în _____, Str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____, et. _____, ap. _____, Jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu executiv/ membru al Consiliului de administrație / director general provizoriu**, cu puteri depline de reprezentare, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **27.01.2025** până la data de **27.06.2025**.
 - 2.4 S-a aprobat în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA prin modificare Art.13.9.
3. În data de 30.01.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 3:
 - 3.1 S-a aprobat introducerea codurilor CAEN în activitățile desfășurate ale societății:
 - 0220 - Exploatarea forestieră
 - 1611 - Tăierea și rândeluirea lemnului
 - 3.2 S-a aprobat actualizarea actului constitutiv prin adăugarea activităților sus menționate la Art. 4.1. alin. (2)

4. În data de 31.03.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 4:

- 4.1 S-a aprobat BVC pentru anul 2025 și anexele sale;
- 4.2 S-a aprobat indicatorii de performanță pentru anul 2025;
- 4.3 S-a aprobat realizarea listei de investiții aferentă anului 2024;
- 4.4 S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2025;

5. În data de 29.05.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 5:

5.1 S-a aprobat situația financiară aferentă anului 2024 cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2024, Raportul auditorului, Planul de management pe anul 2024, precum și indicatorii de performanță realizată în anul 2024.

6. În data de 30.05.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 6:

6.1 S-a aprobat reluarea procedurii de selecție a trei membri;

6.2 S-a aprobat numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al societății:

Începând cu data de 01.06.2025 se numesc în funcția de administratori provizorii ai Sepsî Protekt SA, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr.1, următoarele persoane:

a. (1). Dna Kádár Judit domiciliată în

b' sc. et. , ap. , jud. , născută la data de , în localitatea , CNP , posesor al seria nr. eliberat de

Gheorghe, la data de , valabil până la data de , pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 2 luni în condițiile legii;

(2). Dna Gergely - Bitai Zsuzsa - Mária domiciliată

, jud. născută la data de , în localitatea , CNP , posesor al seria nr. , eliberat de

de , valabil până la data de , pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 2 luni în condițiile legii;

(3). Dl Andrei Mihai-Marius domiciliat în

nr. jl. sc. et. ap. , jud. , născut la data de , în localitatea , CNP , posesor al seria nr. , eliberat de

, la data de , valabil până la data de , pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 2 luni în condițiile legii;

b. S-a aprobat contractele de mandat.

6.3 S-a aprobat limita de indemnizație brută lunară cuvenită membrilor provizorii Consiliului de administrație, indemnizația fixă pentru administrator executiv/ director general este de 12.000 lei, iar pentru administratorii neexecutivi indemnizația fixă reprezintă 5% din indemnizația fixă a directorului general .

6.4 S-a aprobat actualizarea actului constitutiv privind administrarea societății, conform Art. 13.9 respectiv Art. 15.5.

7. În data de 25.06.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 7:

7.1 S-a aprobat în unanimitate înregistrarea punctului de lucru situat în Municipiul Sf. Gheorghe, satul Coșeni, nr. 118;

7.2 S-a aprobat în unanimitate modificarea Actului constitutiv privind ACȚIONARI FONDATORI, cu următorul conținut:

„MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică română, cu sediul pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, înregistrată în Municipiul Sfântu Gheorghe, având cod unic de înregistrare 4404605, reprezentată de reprezentată de **d-na Jancsó Éva**, cetățean român, domiciliat _____ județu _____, str. _____ nr _____ posesor a _____ seria seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____ și **dl. Lakatos László**, cetățean român, domiciliat _____ județul _____ Str. _____ nr _____ posesor a _____ seria seria _____ nr. _____, eliberată de _____ Sfântu Gheorghe la data de _____ având CNP _____ conform Contract de mandat nr. 60909/2024 din data de 04.11.2024.”

7.3 S-a aprobat în unanimitate **modificarea Actului constitutiv privind CAP 5 CAPITALUL SOCIAL care va avea următorul cuprins:**

„Art.5.1 Capitalul social subscris și vărsat în totalitate al societății este de 4.000.000 lei, divizat în 400.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art.5.2 Capitalul social este deținut în totalitate de către acționarul unic Municipiul Sfântu Gheorghe.

Art. 5.3 Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5.4 Aportul la capital social, precum și bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul existenței acesteia, constituie proprietatea societății.

Art.5.5 Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, ca efect al înregistrării de pierderi sau prealabil unei diviziuni a persoanei juridice, fără a putea coborî sub minimul legal prevăzut de lege și cu respectarea condițiilor de fond, de formă și de publicitate legală.

Art.5.6 Majorarea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarului unic, prin aport în natură sau în numerar, cu respectarea prevederilor legale.”

8. În data de 04.08.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 8:

8.1 S-a aprobat componenta integrală a Planului de selecție pentru recrutarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Sepsi Protekt SA.

9. În data de 05.08.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 9:

9.1 S-a aprobat introducerea codului CAEN în activitățile desfășurate ale societății:

● **5210 - Depozitări**

9.2 S-a aprobat actualizarea codurilor CAEN în conformitate cu noua clasificare Rev.3 și va avea următorul conținut :

CAEN 0220 - Exploatarea forestieră

CAEN 1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului

CAEN 3900 - Activități și servicii de decontaminare

CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

CAEN 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

CAEN 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 4942 - Servicii de mutare
CAEN 5210 - Depozitări
CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
CAEN 5224 - Manipulări
CAEN 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
CAEN 5226 - Alte activități anexe transporturilor
CAEN 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

9.3 S-a aprobat actualizarea actului constitutiv la Art. 4.1. alin. (2).

10. În data de 04.09.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 10:

10.1 S-a aprobat modificarea art. 5.5 din CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL, al Actului Constitutiv al SEPSI PROTEKT SA, după cum urmează:

"Art. 5.5. Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea adunării generale a acționarului unic, fără a putea coborî sub minimul legal prevăzut de lege cu respectarea condițiilor de fond, de formă și de publicitate prevăzute de lege."

10.2 S-a aprobat actualizarea actului constitutiv prin modificarea Art. 5.5 din CAP. 5 - CAPITALUL SOCIAL.

11. În data de 22.09.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 11:

11.1 S-a aprobat Regulamentul de licitație cu strigare, valorificare bunuri nr. 1111/22.09.2025

11.2 S-a aprobat vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a Autoutilitarului IVECO tip TRAKKER AT260T50, cu nr. de identificare (serie șasiu) WJME2NUS40C256945, nr. de înmatriculare CV-02-PRK, fabricat în anul 2013 (care nu mai este folosit și nici nu mai este închiriat), la prețul de vânzare/de pornire stabilit care este de 163.000 RON (fără TVA).

12. În data de 06.10.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 12:

12.1 S-a aprobat modificarea art. 5.1. din CAP. 5 – CAPITALUL SOCIAL, după cum urmează:

(1) S-a aprobat reducerea capitalului social al Sepsi Protekt SA cu suma de 2.000.000 lei, respectiv de la 4.000.000 lei, la 2.000.000 de lei, prin anularea a 200.000 de acțiuni deținute de acționarul unic Municipiul Sfântu Gheorghe, potrivit celor cuprinse în proiectul Actului adițional nr. 6/2025, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;

(2) Reducerea capitalului social se realizează în temeiul art. 207 alin. (2), lit. b din Legea nr. 31/1990, întrucât o parte din capitalul social vărsat nu mai este necesar desfășurării activității curente a societății Sepsi Protekt SA.

(3) Contravaloarea acțiunilor anulate se va rambursa acționarului unic al societății Municipiul Sfântu Gheorghe prin virament în contul nr. RO83 TREZ 24A7 0500 0850 102X, deschis la

Trezoreria Sfântu Gheorghe în termen de 10 (zece) zile de la expirarea termenului de opoziție prevăzut la art. 208 alin. (1) din legea nr. 31/1990.

(4) În urma reducerii capitalul social va înregistra o valoare de 2.000.000. lei, divizat în 200.000 de acțiuni a câte 10 lei fiecare.

12.2 S-a aprobat 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 valoarea nominală de 10 lei/acțiune”.

13. În data de 31.10.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 13:

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

(1). Dl. Andrei Mihai-Marius domiciliat în _____ str. _____ nr. _____
bl. _____ sc. _____ et. _____, ap. _____, jud. _____, născut la data de _____ în localitatea _____
CNP _____, posesor al _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____
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 _____, str. _____, nr. _____ bl. _____, sc. _____
et. _____, ap. _____, jud. _____, 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. _____
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**;

13.2 S-a aprobat indemnizația stabilită, brută lunară fixă, cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantum brut de 1200 lei (unamiedouă sute lei) și s-a aprobat contractele de mandat cu indicatorii de performanță;

13.3 S-a aprobat actualizarea actului constitutiv privind administrarea societății, conform Art. 13.9, Art. 15.5, respectiv completarea Art. 16.1.

14. În data de 10.11.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 14:

14.1 S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2025 și anexele sale;

15. În data de 20.11.2025 a avut loc o ședință AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 15:

15.1 S-a aprobat Planul de administrare pentru anul 2025-2029 al Sepsi Protekt SA;

15.2 S-a aprobat indicatorii de performanță pentru anul 2025.

SEPSI PROTEKT S.A.

