

REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2025

În anul 2025 SEPSI PROTEKT SA a avut 14 ședințe CA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 03.01.2025 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 1 :
 - 1.1 S-a aprobat Regulamentul Intern Revizia nr. 2, aprobarea grilei de salarizare și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - 1.2 S-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare Revizia nr.1, Organigrama aferentă și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - 1.3 S-a aprobat modificarea statului de funcții cu 5 (cinci) posturi noi și înaintarea spre aprobare către AGA;
2. În data de 17.02.2025 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 2 :
 - 2.1. S-a aprobat BVC pentru anul 2025 și anexele sale și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - 2.2 Se aprobă indicatorii de performanță pentru anul 2025 și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - 2.3 S-a aprobat realizarea listei de investiții aferentă anului 2024 și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - 2.4 Se aprobă lista de investiții pentru anul 2025 și înaintarea spre aprobare către AGA;
3. În data de 28.04.2025 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-a luat următoarea hotărâre, prin DECIZIA NR. 3 :
 - 3.1 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 și înaintare spre aprobare către AGA. ;
4. În data de 30.05.2025 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 4 :
 - 4.1 S-a aprobat constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare al societății Sepsi Protekt SA;
 - 4.2 S-a aprobat în unanimitate numirea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație doamna Gergely-Bitai Zsuzsa-Mária al societății Sepsi Protekt SA. , domiciliată în _____ nr. _____, jud. _____, născută la data de _____ în localitatea _____, CNP _____, posesor al seria nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, mandatul acestuia este de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până maximum 7 luni, începând cu data de 01.06.2025.
 - 4.3 S-a aprobat în unanimitate numirea în calitate de Director general provizoriu/Administrator executiv provizoriu al societății Sepsi Protekt SA doamna 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 _____ mandatul acestuia este de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până maximum 7 luni, începând cu data de 01.06.2025. Se aprobă indemnizația lunară brută fixă pentru administrator executiv provizoriu/ director general provizoriu, care este de 12000 lei, iar pentru administratorii neexecutivi indemnizația fixă reprezintă 5% din indemnizația fixă a directorului general și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - 4.4 S-a aprobat actualizarea Actului constitutiv privind administrarea societății.
5. În data de 28.07.2025 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 5 :
 - 5.1 S-a aprobat prelungirea duratei sediului social al societății Sepsi Protekt SA, situat la adresa b-dul General Grigore Bălan nr. 1, loc. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, conform Actului adițional nr. 204 /18.06.2025 la contract de închiriere nr. 90/ 25.03.2022 până la data de 31.12.2030 cu posibilitatea de prelungire scrisă a părților.

6. În data 08.09.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 6 :
- 6.1 S-a aprobat vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a Autoutilitarului IVECO tip TRAKKER 500 EEV (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 163.000 RON, plus TVA.
7. În data 16.10.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 7 :
- 7.1 S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2025 și anexele sale și înaintarea spre aprobare către AGA.
8. În data 31.10.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 8 :
- 8.1 S-a aprobat constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și constituirea Gestii onării riscurilor societății Sepsi Protekt SA, comitetul fiind următoarea:
- a) Dna. Gergely- Bitai Zsuzsa-Mária, administrator neexecutiv și
b) Dl. Andrei Mihai-Marius, administrator neexecutiv.
- 8.2 S-a aprobat 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 _____, jud. _____, născută la data de _____ în localitatea Orș. _____, CNP _____, posesor al _____ seria _____ KV nr. 526577, eliberat de SPLEP Sf. Gheorghe, la data de 07.09.2023 valabil până la data de _____ este Președintele consiliului de administrație și semnează contractul de mandat pt. Directorul general provizoriu,
- 8.3 S-a aprobat conducerea societății către membrul consiliului de administrație al Sepsi Protekt SA, numitei:
- Dna. Kádár Judit, cetățean român, domiciliat în România _____, Str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, Jud. _____, posesor al cărții de identitate serie _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, 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 (douăsprezecemiilei),
- 8.4 S-a aprobat 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,
- 8.5 S-a aprobat actualizarea actului constitutiv privind administrarea societății, prin modificarea Art. 13.9 respectiv Art. 15.5.
9. În data 18.11.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 9 :
- 9.1 S-a aprobat în unanimitate declanșarea procedurii de selecție pentru recrutarea Directorului general al Sepsi Protekt SA
- 9.2 S-a aprobat Planul de selecție pentru recrutarea Directorului general al Sepsi Protekt SA.
10. În data 19.11.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 10 :
- 10.1 S-a aprobat Planul de administrare pentru anul 2025-2029 al Sepsi Protekt SA și înaintarea spre aprobare către AGA,
- 10.2 S-a aprobat indicatorii de performanță- anul 2025 și înaintarea spre aprobare către AGA.

11. În data 21.11.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 11 :
- 11.1 S-a aprobat Secretarul Consiliului de Administrație al societății Sepsi Protekt SA, D-na Fejer Eniko născută la data de _____ CNP _____, domiciliată în jud. Covasna, Mun. Sf. Gheorghe, Str. _____
- 11.2 S-a aprobat Profilul Directorului General / Profilul Candidatului pentru funcția de Director General conform Anexei nr. 1 și avizat de către Președintele CNR și membrul CNR al societății Sepsi Protekt S.A.
12. În data 24.11.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 12 :
- 12.1 S-a aprobat Regulamentul Intern Revizia nr. 2, și grila de salarizare aferentă;
- 12.2 S-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare Revizia nr.1, Organigrama aferentă;
- 12.3 S-a aprobat Codului de etică;
- 12.4 S-a aprobat Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
13. În data 10.12.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 13 :
- 13.1 Se aprobă în unanimitate introducerea tarifului de transport material lemnos (lemn de foc);
- 13.2 Se aprobă în unanimitate introducerea tarifului de transport deșeuri rezultate în urma tăierii/toaletării arborilor;
- 13.3 S-a aprobat în unanimitate introducerea tarifelor de tăiere/toaletare arbori pentru asociații de proprietari/locatari;
14. În data 31.12.2025 avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 14 :
- 12.1 În baza propunerii CNR din cadrul Consiliului de administrație și pe baza raportului final al recrutării nr. 1692/31.12.2025, s-a delegat conducerea societății Sepsi Protekt SA, în favoarea D-nei Kádár Judit, prin modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:
- 12.2 „ Art.15.5 Director general/Administrator executiv, dna KÁDÁR JUDIT, cetățean român.
Str. _____ bl. _____ sc _____ et _____ ap. _____ Jud _____, posesor al cărții de identitate seri. _____ 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.”
- 12.3 S-a aprobat în unanimitate Contractul de mandat pentru Directorul general și Indic. de performanță;
- 12.4 S-a aprobat în unanimitate Planul de management, perioada de 2025-2029 elaborat de Dir. general;
- 12.5 S-a aprobat în unanimitate actualizarea Actului constitutiv privind Cap. 15 Art. 15.5 și înaintarea spre aprobare către AGA.

SEPSI PROTEKT S.A.