



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SEPSI PROTEKT SA.
NR. 3 / 28.05.2026**

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 RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J2021000253144;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **28.05.2026**, ora **16:00**, 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;

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

1. Se aprobă **BVC** pentru anul 2026 și anexele sale;
2. Se aprobă **indicatorii de performanță** pentru anul 2026;
3. Se aprobă **realizarea listei de investiții** aferentă anului 2025;
4. Se aprobă **lista de investiții** pentru anul 2026.

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László