

Nr.



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA. NR. 4 / 29.05.2026

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta 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 **29.05.2026**, 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;

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

1. Se aprobă situația financiară aferentă anului 2025 cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2025, Raportul auditorului pentru anul 2025, Indicatorii de performanță pentru anul 2025,
2. Se aprobă modul de repartizare a rezultatului net pe anul 2025, Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2025,

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László