

**HOTĂRÂRE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SEPSI PROTEKT SA
NR. 01/13.04.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI PROTEKT SA, întrunită în data de 13.04.2021, începând cu orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,

în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 113 lit. m și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 29 alin. (1), alin. (9) și alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 6 lit. a, lit. c., lit. l din Contractul de mandat nr. 3283/15.01.2021;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 106/2021;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aprobă în unanimitate numirea membrilor ai Consiliului de administrație:

- **Dna. Máthé Timea Erzsébet**, cetățean român, domiciliată în municipiul _____ posesor al cărții de identitate _____
seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____

- **Dna. Vajna Kinga Enikó**, cetățean român, domiciliată în municipiul _____ str. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____
, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____ având CNP _____

- **DI. Pál Csaba**, cetățean român, domiciliat în România, _____ nr. _____, posesor al cărții de identitate seri _____ nr. _____), eliberată de SPCLEP _____, la data de _____, având CNP _____

ART. 2. – Se aprobă în unanimitate modelul de Contract de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație.

ART. 3. - Se aprobă în unanimitate renumerația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație de 5% din ven. director stabilită cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 4. - Se aprobă în unanimitate desemnarea pe JANCȘÓ ÉVA, în calitate de reprezentant ai Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI PROTEKT SA să încheie contractul de mandat cu membri consiliului de administrație.

ART. 5. - Se aprobă în unanimitate modificarea Actului Constitutiv conform proiectul Actului adițional nr. 1/2021 la Actul Constitutiv al SEPSI PROTEKT SA, anexa la prezenta hotărâre.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi 13.04.2021, în 4 exemplare originale.

SEPSIIPAR SRL
Reprezentat prin,

Ungvári Beáta-Zita

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
Reprezentat prin

Jancsó Éva

Lakatos László