

Nr. ~~24~~10.06.2021

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
SEPSI PROTEKT S. A.**

cu sediul în Câmpul Frumos, nr. 5, biroul nr. 8, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. **J14/253/2021**

cod unic de înregistrare (CUI) **44472200**

Capital social subscris și vărsat: 4.000.000 și 1.200.000 RON

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **SEPSI PROTEKT S. A. (Adunarea)**, cu sediul în Câmpul Frumos, nr. 5, biroul nr. 8 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. **J14/253/22.06.2021**, cod unic de înregistrare (CUI) **44472200 (Societatea)**, întrunită la data de 10.06.2021, începând cu ora 11.00 am. la sediul Societății:

- (1) cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- (2) respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților Comerciale precum și ale actului constitutiv;

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți

**HOTĂRĂȘTE**

Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre

Presedinte C.A.

Administrator