

Nr. 12/04.10.2021

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 3/04.10.2021**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea 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 S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, în incinta Parcului Industrial, bir. 8, parter, jud. Covasna, având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acționarii S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de 04.10.2021, ora 12.00, la sediul societății de mai sus, în cvorum de 99,8%;

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 S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate constatatarea demisiei d-na Máthé Tímea Erzsébet, cetățean român, domiciliată în municipiul

posesor al cărții de identitate seria . nr. , eliberată de SPCLEF , la data de , având CNP , din funcția de membru Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A. și se revocă din funcție începând cu data de 04.10.2021.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a dnei Bitai Zsuzsa Mária, născut la data , având cetățenia română cu domiciliul

Art. 3 Se aprobă inițierea procedurii de selecție membrului Consiliului de Administrație a societății SEPSI PRTEKT S.A.

Art. 4 Procedura de selecție va fi efectuată de un expert independent specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Vajna Kinga Enikő