

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 1 / 27.01.2022**

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 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 27.01.2022, 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 Planului de administrare pentru anul 2021-2025, respectiv indicatorii de performanță;

Art. 2 Se aprobă limitele indemnizației brute lunare convenite membrilor Consiliului de administrație, pentru membrii executivi, indemnizația fixă pentru directorul general 7.818 lei, la care se adaugă componenta variabilă de 10% din indemnizația fixă în cazul realizării indicatorilor de performanță, iar pentru administratori neexecutivi indemnizația fixă reprezintă 5% din indemnizația fixă a directorului general la care se adaugă componenta variabilă de 5% din componenta variabilă 10% a directorului general.

Art. 3 Se aprobă BVC pentru anul 2022;

Art. 4 Se aprobă indicatorilor de performanță pentru anul 2022;

Art. 5 Se aprobă realizarea listei de investiții aferentă anului 2021;

Art. 6 Se aprobă lista de investiții pentru anul 2022;

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație