

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT  
SA.  
NR. 5/21.12.2022**

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, str. B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 1, 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 21.12.2022, 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 modificarea BVC pentru anul 2022.

**Art. 2** Se aprobă BVC pentru anul 2023;

**Art. 3** Se aprobă modificarea listei de investiții pentru anul 2022.

**Art. 4** Se aprobă lista de investiții pentru anul 2023.

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

**Președintele Consiliului de Administrație**