

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 5/15.06.2023**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 137² (2) 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, 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 **15.06.2023**, ora **12.00**, 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 constatarea demisiei dna. **Vajna Kinga Enikő**, având cetățenia română,

posesor al cărții de identitate seria _____, eliberată de SPCLEP _____, la data de _____ având CNP _____, respectiv demisiei dna. **Bitai Zsuzsa Mária**, având cetățenia română, domiciliată în _____ posesor al cărții de identitate seria nr. _____, eliberată de SPCLEP _____, la data de _____ având CNP _____, și se revocă din funcție, începând cu data de **15.06.2023**.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei **Derzsi Katalin**, având cetățenia română,

_____ posesor al cărții de identitate seria _____, eliberată de SPCLEP _____, la data de _____ având CNP _____. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. dl-ui **Kádár István**, având cetățenia română,

_____ posesor al cărții de identitate _____, eliberată de SPCLEP _____, la data de _____ având CNP _____. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Administrator executiv

Pál Csaba

Reprezentanți

Jancsó Éva

Lakatos László