

Nr.

<b>SEPSI PROTEKT SA</b>		
INTRARE	Nr. 790	
IESIRE		
Ziua 10	Luna 10	Anul 2023

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.  
NR. 7 / 10.10.2023**

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

În temeiul art. 137<sup>2</sup> (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 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 SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **10.10.2023** 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 Ordinară a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

**Art. 1** Se aprobă în unanimitate constatarea demisiei **doamnei Derzsi Katalin**, având cetățenia română, posesor al cărții de identitate seria \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ și se revocă din funcție, începând cu data de **10.10.2023**.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. **doamna Háromi Anna-Orsolya**, având cetățenia română, posesor al cărții de identitate seria \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_

**Art. 3** Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

**Administrator executiv**

Pál Csaba



**Reprezentanți AC**

Jancsó Éva

Lakatos László