

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9.2 și 9.3 din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, b-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, având CUI RO44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J14/253/2021, președintele Consiliului de administrație convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, în ziua de **30.04.2024**, ora **11:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situației financiare aferentă anului 2023, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2023, Raportul auditorului, Planul de management pe anul 2023, precum și indicatorii de performanță realizată în anul 2023;

2. Diverse.

În cazul în care în data de **30.04.2024** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. pentru ziua de **07.05.2024** ora **9:00**, cu aceeași ordine de zi.

Documentele la care se referă convocarea, se pot consulta la sediul societății.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot fi reprezentați în Adunare prin reprezentanții lor legali.

Președintele Consiliului de Administrație

Háromi Anna-Orsolya