

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A

În temeiul art. 111, 117 și 120 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.*, având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. 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. în ziua de **09.09.2024** ora **10.00** cu următoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea reluării procedurii de recrutare pentru completarea listei lungi în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație, calificat ca auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3(trei) ani în audit statutar.
2. Diverse.

În cazul în care în data de **09.09.2024** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. pentru ziua de **10.09.2024** ora **10.00**, la sediul societății B-dul Gen. Grigore Bălan nr.1, jud. Covasna, cu aceeași ordinea 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 CA

Háromi Anna-Orsolya