

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A

În temeiul art. 1372 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9.3 -9.4 *din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A.*, 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, administratorul executiv convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. în ziua de **22.03.2024** ora **12.00** cu următoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii Contractelor de mandat provizorii nr. 741/04.10.2023 încheiat între Sepsi Protekt SA și **Fazakas Lehel**, nr. 752/10.10.2023 încheiat între Sepsi Protekt SA și **Háromi Anna-Orsolya**, și nr. 771/23.10.2023 încheiat între Sepsi Protekt SA și **Kádár Judit**, conform actelor adiționale la fiecare contract în parte, anexe la prezenta care face parte integrantă;
2. Aprobarea actualizării actului constitutiv;
3. Diverse.

În cazul în care în data de **22.03.2024** 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 **25.03.2024** ora **8:00**, 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, în **baza unor mandate speciale**. Mandatele vor fi depuse în original la sediul societății în ziua convocării ședinței AGA sau în data Adunării, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot la Adunare.

Administrator executiv

Kádár Judit

