

**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 **11.03.2023**, ora **9:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **BVC** pentru anul 2024 și anexele sale;
2. Aprobarea **indicatorilor de performanță** pentru anul 2024;
3. Aprobarea **realizării listei de investiții** aferentă anului 2023;
4. Aprobarea **listei de investiții** pentru anul 2024;
5. Aprobarea **modificării statului de funcții** cu 6 (șase) posturi noi;
6. Aprobarea **indexării salariilor, cu valoarea impozitului aferent tichetelor de masă**, în așa fel ca pragul salariului să rămână la aceeași valoare, începând cu anul 2024;
7. Diverse.

În cazul în care în data de **11.03.2024** 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 **14.03.2024**, 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