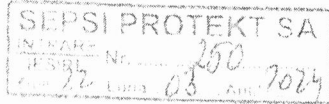


Nr.



HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 3 / 22.03.2024

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

În temeiul art. 1372 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 muu. Sfântu Gheorghe, Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

În baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 116/2024; Acțiunii Sepsi Protekt SA, întruniți în ședință în data de **22.03.2024**, 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 Ordinare 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 prelungirea duratei Contractului de mandat d-lui **FAZAKAS LEHEL**, cetățean român, domiciliat în _____ str., _____ nr., _____ sc., et. _____ ap. _____ jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **HÁROMI ANNA-ORSOYA**, cetățean român, domiciliată în _____ str., _____ nr., _____ sc., et. _____ ap. _____ jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **KÁDÁR JUDIT**, cetățean român, domiciliat în România, _____ Str. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu executiv/membru al Consiliului de administrație / director general provizoriu**, cu puteri depline de reprezentare, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.

Art. 2

Se aprobă în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA prin modificarea Art. 13.9.

Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László