

Nr.

SEPSI PROTEKT SA		
INTRARE	Nr. 113	
IESIRE		
Ziua 17	Luna 08	Anul 2024

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 5 / 12.08.2024**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța 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 mun. 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 și Adresa nr. 43838/ 08.08.2024,

Acționarii Sepsi Protekt SA, întruniți în ședință în data de **12.08.2024**, 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 Municipiul Sfântu Gheorghe, str. ... nr. ... 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 **26.08.2024** până la data de **25.01.2025**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **HÁROMI ANNA-ORSOYA**, cetățean român, domiciliată în Municipiul Sf Gheorghe, str. ... nr. ... et. ... ap. ... jud. ...

... posesor al cărții de identitate seria KV nr. 529829, 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 **26.08.2024** până la data de **25.01.2025**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **KÁDÁR JUDIT**, cetățean român, domiciliat în România, Municipiul Sf Gheorghe Str. ... nr. ... 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 **26.08.2024** până la data de **25.01.2025**.

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