

Nr.

SEPSI PROTEKT SA	
INTRARE	Nr. 701
IESIRE	
Ziua 09	Luna 09 Anul 2024

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 6 / 09.09.2024**

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

În temeiul art. art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.2 - 9.3 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;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **09.09.2024**, ora **10.00**, în cvorum de 99,8%;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, în sensul validării 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 reluarea 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.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László