

**REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
AGA SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2023**

În anul 2023 SEPSI PROTEKT SA a avut 9 ședințe AGA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 26.01.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 1, IA, 1B :
 - S-a aprobat Regulament de organizare și funcționare.
 - S-a aprobat BVC pentru anul 2023.
 - S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2023.
 - S-a aprobat aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei Bitai Zsuzsa Mária, născut la data de _____ în orașul _____ jud. _____, având cetățenia română cu domiciliul în satul _____ (_____ nr. _____ jud. _____), posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ a data de _____, având CNP _____, pentru perioada mandatului membrilor Consiliului de administrație, începând cu data de înregistrării la O.R.C. Covasna
 - S-a aprobat indicatorilor de performanță pentru anul 2023.
 - S-a aprobat aprobă începând cu data de **01.02.2023** modificarea remunerației membriilor executivi și neexecutivi, conform Notei de fundamentare înregistrat la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 87 din 25.01.2023
 - S-a aprobat aprobă începând cu data de **01.02.2023**, majorarea salariului de bază actuală cu 10% persoanei care exercită activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

2. În data de 27.02.2023 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 2:
 - S-a aprobat **modificarea Actului constitutiv** al societății "SEPSI PROTEKT" S.A., potrivit clauzelor cuprinse în Actul adițional nr. 4/2023, după cum urmează:
 - Reprezentantul societății SEPSIIPAR SRL persoana juridică română, cu sediul social în Cartierul Câmpul Frumos, nr.5, județul Covasna, înregistrată la Sf. Gheorghe, având număr de ordine în Registrul Comerțului J14/208/19.09.2014, cod unic de înregistrare 33602606, va fi reprezentat de dl. Petroezki Gheza-Iosif, domiciliat în municipiul _____.

nr. _____ posesor al seria _____ nr. _____ având CNP _____

- S-a modificat art.13.9, Cap „Administrarea societății” din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sf. Gheorghe, d-na BITAI ZSUZSA-MÁRIA, cetățean român, domiciliată în _____ jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____ în calitate de membru.

3. În data de **21.04.2023** a avut loc o **ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A.**, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin **HOTĂRÂREA AGA NR. 3:**

- S-a aprobat situația financiară aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2022, Raportul auditorului, Planul de administrare pe anul 2022, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2022.
- S-a aprobat prelungirea, începând cu data de **12.05.2023**, mandatul administratorilor al SC SEPSI PROTEKT SA:
- **Pál Csaba**, având, cetățenia română, domiciliat în România, _____ jud. _____ nr. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____
- **Vajna Kinga Enikő**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul _____ jud. _____ str. _____ nr. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____
- **Bitai Zsuzsa Mária**, având cetățenia română, domiciliată în _____ nr. _____ jud. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____ pentru perioada de **2 ani**.

Astfel se întocmește Contractul de administrare (mandat) nr. 3/21.04.2023, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

- S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2023, conform notei de fundamentare înregistrată la SC SEPSI PROTEKT SA sub nr. 315/18.04.2023.
4. În data de **15.06.2023** a avut loc o **ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A.**, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin **HOTĂRÂREA AGA NR. 5:**

- S-a aprobat în unanimitate constatarea demisiei dna. **Vajna Kinga Enikő**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul _____ jud. _____ str. _____ nr. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, respectiv demisiei dna. **Bitai Zsuzsa Mária**, având cetățenia română, domiciliată în _____ nr. _____ jud. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____

și se revocă din funcție, începând cu data de **15.06.2023**.

- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei **Derzsi Katalin**, având cetățenia română, domiciliată în _____, str. _____ nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____ având CNP _____. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.
- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. dl-ului **Kádár István**, având cetățenia română, domiciliată în _____, str. _____ nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____ având CNP _____. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 15.06.2023.

5. În data de **03.07.2023** a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin **HOTĂRÂREA AGA NR. 5:**

- S-a modificat modificarea Actului constitutiv al societății "SEPSI PROTEKT" S.A., potrivit clauzelor cuprinse în *actul adițional nr. 5/2023*, după cum urmează:

Se modifică **art. 5.1 Cap. 5 "Capitalul social"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

Capitalul social subscris al societății este de **4.000.000 lei**. Capital social este subscris și vărsat în totalitate.

Se modifică **art. 13.9. Cap. 13 "Administrarea societății"** din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe:

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de administrație, cu următoarea componentă:

- d-na **DERZSI KATALIN**, cetățean român, domiciliată în _____ (C _____), Str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____ et. _____, ap. _____, Jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____ având CNP _____ în calitate de membru provizoriu;

- d-nul **KÁDÁR ISTVÁN**, cetățean român, domiciliat în _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____, ap. _____, Jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____ având CNP _____, în calitate de membru provizoriu.

6. În data de **04.10.2023** a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin **HOTĂRÂREA AGA NR. 6:**

- S-a aprobat în unanimitate constatarea **demisia domnului Kádár István**, având cetățenia română, domiciliată în municipiul _____, jud. _____, str. _____

, nr. , bl. , sc. et. , ap. , posesor al cărții de identitate seria nr. eliberată de , la data de având CNP , și se revocă din funcție, începând cu data de 04.10.2023.

S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. ~~domnul FAZAKAS LEHEL~~, având cetățenia română, domiciliată în : str. nr. , bl. , sc. et. , ap. jud. , posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de la data de având CNP

7. În data de 10.10.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 7:

- S-a aprobat în unanimitate constatarea demisiei doamnei Derzsi Katalin, având cetățenia română, domiciliată în jud. Covasna, nr. , bl. , sc. , ap. posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de la data de având CNP și se revocă din funcție, începând cu data de 10.10.2023.

- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. doamna HÁROMI ANNA-ORSOLYA, având cetățenia română, domiciliată în str. nr. et. ap. jud. posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberată de la data de având CNP

8. În data de 23.10.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 8:

- S-a aprobat în unanimitate demisia domnului Pál Csaba, având cetățenia română, domiciliată în) nr. , posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberat de la data de având CNP și se revocă din funcție, începând cu data de 24.10.2023.

- S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. doamna KÁDÁR JUDIT, având cetățenia română, domiciliată în str. nr.) Bl. Sc. Et. Ap. jud. posesor al cărții de identitate seria nr. , eliberat de la data de având CNP

- S-a aprobat în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății SEPSI PROTEKT SA prin modificarea Art.13.9. și Art.15.5.

9. În data de 04.12.2023 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 9:

S-a aprobat în unanimitate inițierea declanșării procedurii de selecție a trei membri al
Consiliului de Administrație a societății SEPSI PROTEKT SA conform cererii nr. 858
din data de 04.12.2023 depusă către Biroul pentru monitorizare societăți
comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe

SEPSI PROTEKT S.A.