

**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, IB :
 - 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 [REDACTED], în orașul Covasna, jud. Covasna, având cetățenia română cu domiciliul în satul [REDACTED] ([REDACTED] nr. [REDACTED] jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], având CNP [REDACTED] 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 [REDACTED]

██████████, 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. Covasna, 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, ██████████, Com. ██████████ 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 [redacted], str. [redacted] nr. [redacted], Bl. [redacted], Sc. [redacted], Et. [redacted], Ap. [redacted], jud. [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de [redacted] [redacted], la data de [redacted] având CNP [redacted]. 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 [redacted], str. [redacted] nr. [redacted], Bl. [redacted], Sc. [redacted], Et. [redacted], Ap. [redacted], jud. [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de [redacted] [redacted], la data de [redacted] având CNP [redacted]. 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 **HOTĂRĂREA 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 [redacted] (Com. Ozun), Str. [redacted] nr. [redacted], bl. [redacted], sc. [redacted], et. [redacted], ap. [redacted], Jud. [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de [redacted] [redacted], la data de [redacted] având CNP [redacted], în calitate de membru provizoriu;

- d-nul **KÁDÁR ISTVÁN**, cetățean român, domiciliat în [redacted], [redacted] nr. [redacted], bl. [redacted], sc. [redacted], et. [redacted], ap. [redacted], Jud. [redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de [redacted] [redacted], la data de [redacted] având CNP [redacted], 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 **HOTĂRĂREA AGA NR. 6:**

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

Liliacului, nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], sc. [REDACTED], et. [REDACTED], ap. [REDACTED] posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED], 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 Mun. Sf. Gheorghe, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], sc. [REDACTED], et. [REDACTED], ap. [REDACTED], jud. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] Sf. Gheorghe, la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED].

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, [REDACTED], nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], sc. [REDACTED], ap. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED] 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 [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED] et. [REDACTED] ap. [REDACTED] jud. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED].

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 [REDACTED] ([REDACTED]) nr. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED], 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 [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED] Et. [REDACTED] Ap. [REDACTED] jud. [REDACTED], posesor al cărții de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED].

• 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.

