

REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
AGA SC SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2021

În anul 2021 SC SEPSI PROTEKT SA a avut 3 ședințe AGA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 13.04.2021 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate membrilor consiliului de administrație din lista de persoane propuse prin HCL al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 106/2021
 - S-a aprobat Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii nou numiți ai Consiliului de administrație.
 - S-a stabilit valoarea indemnizației membrilor consiliului de administrație cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
 - S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv, conform Actului Adițional nr. 1/2021.

2. **În data de 10.06.2021 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat pentru Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultat din planul de administrare.
 -

3. **În data de 04.10.2021 a avut loc o ședință a AGA al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat aprobă în unanimitate constatarea demisiei d-na Máthé Tímea Erzsébet, cetățean român, _____, județul _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, din funcția de membru Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A. și se revocă din funcție, începând cu data de **04.10.2021**.
 - S-a aprobat în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu 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 _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEF _____, la data de _____, având CNP _____
 - S-a aprobat aprobă inițierea procedurii de selecție membrului Consiliului de Administrație a societății SEPSI PROTEKT S.A. Procedura de selecție va fi

efectuată de un expert independent specializată în recrutarea resurselor umane.

S.C. SEPSI PROTEKT S.A.

