

**REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR**  
**AGA al SC SEPSI PROTEKT SA**  
**PENTRU ANUL 2022**

În anul 2022 SC SEPSI PROTEKT SA a avut **5 ședințe AGA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

**1. În data de 27.01.2022 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 Planul de administrare pentru anul 2021-2025, respectiv indicatorii de performanță
- S-a aprobat în unanimitate limitele indemnizației brute lunare convenite membrilor Consiliului de administrație, pentru membrii executivi, indemnizația fixă pentru directorul general 7.818 lei, la care se adaugă componenta variabilă de 10% din indemnizația fixă în cazul realizării indicatorilor de performanță, iar pentru administratori neexecutivi indemnizația fixă reprezintă 5% din indemnizația fixă a directorului general la care se adaugă componenta variabilă de 5% din componenta variabilă 10% a directorului general.
- S-a aprobat BVC pentru anul 2022
- S-a aprobat indicatorilor de performanță pentru anul 2022;
- S-a aprobat realizarea listei de investiții aferentă anului 2021;
- S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2022;
- S-a aprobat modificarea Actului constitutiv al societății "SEPSI PROTEKT" S.A., potrivit clauzelor cuprinse în actul adițional nr. 2/2022;

**2. În data de 30.05.2022 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 situația financiară aferentă anului 2021, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2021, Raportul auditorului, Raportul cenzorilor, Planul de administrare pe anul 2021, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2021.

**3. În data de 28.06.2022 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 constatarea demisiei d-na Máthé Tímea Erzsébet, cetățean român, domiciliată \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, 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 înregistrării la O.R.C. COVASNA.

- 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 \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al cărții de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, începând cu data de înregistrării la O.R.C. Covasna.
- S-a aprobat 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.

**4. În data de 15.07.2022 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 modificarea Actului constitutiv al societății "SEPSI PROTEKT" S.A., potrivit clauzelor cuprinse în actul adițional nr. 3/2022.

**5. În data de 21.12.2022 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 modificarea BVC pentru anul 2022;
- S-a aprobat aprobă BVC pentru anul 2023;
- S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2022;
- S-a aprobat lista de investiții pentru anul 2023;

**S.C. SEPSI PROTEKT S.A.**

