

REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
Consiliului de administrație al SC SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2021

În anul 2021. SC SEPSI PROTEKT SA a avut **6 ședințe CA** și au fost adoptate următoarele hotărâri:

Având în vedere, *Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, ședințele CA_au fost întrunite prin teleconferință;

1. **În data de 13.04.2021 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate numirea ca președinte al Consiliul de administrație dna. Vajna Kinga Enikő..
 - S-a aprobat în unanimitate numirea în calitate de director provizoriu al societății SEPSI PROTEKT S.A. a domnului Pál Csaba. Mandatul acestuia este de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 04.05.2021.

2. **În data de 13.07.2021 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a decis împuternicirea doamnei Vajna Kinga Enikő să reprezinte societatea în raporturile cu BCR, privind contul societății SEPSI PROTEKT S.A.;

3. **În data de 27.08.2021 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat în unanimitate aprobarea „Planul de selectie componenta initiala si Profilul Directorului general” pentru desfasurarea selectiei de director general al societatii Sepsi Protekt S.A. Procedura de selecție va fi efectuată de un expert independent specializată în recrutarea resurselor umane. S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTS SRL.

4. **În data de 01.09.2021 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:**
 - S-a aprobat începând cu data de 04.09.2021, prelungirea Contractului de mandat nr. 28983/04.05.2021 încheiat între SEPSI PROTEKT SRL și Pál Csaba, conform Actului adițional nr.1/2021 la Contract de mandat, anexă la prezenta din care face parte integrantă .

5. În data de 08.11.2021 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- Se delegă conducerea societății SEPSI PROTEKT SA, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Câmpul Frumos, nr. 5, jud. Covasna, având CIF/CUI 44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J 14/253/2021, în baza propunerii Comitetului de nominalizare în favoarea directorului general d-lui Pál Csaba, născut la data de _____ în com. _____, jud. _____ având cetățenia română cu domiciliul în satul _____, nr. _____ jud. _____, începând cu data de _____, pentru un mandat de 4 ani;

6. În data de 10.12.2021 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri:

- S-a aprobat în unanimitate Planului de management 2021-2025 și înaintarea spre AGA pentru aprobare;
- S-a aprobat în unanimitate stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație executivi și neexecutivi, respectiv stabilirea valoarea indemnizației fixă lunară și componenta variabilă și înaintarea spre aprobare la AGA;

S.C. SEPSI PROTEKT S.A.

