

REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2023

În anul 2023 SEPSI PROTEKT SA a avut 8 ședințe CA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. În data de 26.01.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 1, 1A, 1B :
 - S-a aprobat în unanimitate Regulamentul de organizare și funcționare și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat BVC pentru anul 2023 și anexele sale și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat modificarea listei de investiții pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat indicatorilor de performanță pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat 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 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - 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*, și înaintarea spre aprobare către AGA.
2. În data de 21.04.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 2 :
 - S-a aprobat situației financiare aferentă anului 2022, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2022, Raportul auditorului, Planul de management pe anul 2022, precum și indicatorilor de performanță realizată în anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA.
 - S-a aprobat modificarea BVC pentru anul 2023.
3. În data de 16.06.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 3 :
 - S-a aprobat în unanimitate numirea ca **președinte al consiliului de administrație** dna. **Derzsi Katalin**.

- S-a aprobat modificarea stat de funcții cu 2 posturi, începând cu data de 20.06.2023.
 - S-a aprobat împuternicirea doamnei Kádár Judit, născută la data de _____, CNP _____, domiciliată în jud. _____, Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, să reprezinte societatea în raporturile cu Banca Comercială Română, privind contul societății Sepsi Protekt S.A., în acest sens i se conferă dreptul de a formula cereri, de a semna acte, în general să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în raporturile juridice născute între banca și subscrisă.
4. În data de 06.07.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 4 :
- Actualizarea datelor personale al directorului general al societății SEPSI PROTEKT SA, Pál Csaba, CNP _____, domiciliat în județul _____, născut în localitatea _____, județul _____, act de identitate nr. _____, seria _____ nr. _____ emis de _____ Sfântu Gheorghe la data de _____ valabil până la data _____.
5. În data de 11.10.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 5 :
- S-a aprobat în unanimitate numirea ca președinte al consiliului de administrație doamna Háromi Anna-Orsolya.
6. În data de 23.10.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 6 :
- S-a aprobat în unanimitate numirea în calitate de director provizoriu al societății SEPSI PROTEKT SA, doamna Kádár Judit. Mandatul acestuia este de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până maximum 7 luni, începând cu data de 24.10.2023.
 - S-a mandatat doamna Háromi Anna-Orsolya și domnul Fazakas Lehel pentru încheierea contractului de mandat cu directorul provizoriu.
7. În data de 09.11.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 7 :
- S-a aprobat în unanimitate împuternicirea doamnei Fejér Enikő, născută la data de _____, CNP _____, domiciliată în jud. _____, Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____.

nr. , pentru efectuarea operațiunilor de plăți prin internet, ca utilizator de internet banking în contul societății Sepsi Protekt SA deschis la Banca Comercială Română.

8. În data de 06.12.2023 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 8 :

- S-a aprobat în unanimitate desființarea unui post existent și neocupat în cadrul societății Sepsi Protekt SA.
- S-a aprobat în unanimitate regulamentul intern revizuit al societății SEPSI PROTEKT SA.

SEPSI PROTEKT S.A.