

**CONVOCAREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A**

În temeiul **art. 137<sup>2</sup> (2)** din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 9.3 *din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A.*, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, având CUI RO44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J14/253/2021, administratorul executiv convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A., în ziua de **04.10.2024** ora **16.00** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **demisiei doamnei Haromi Anna Orsolya** din calitate de membru Consiliului de administrație/administrator neexecutiv.
2. Aprobarea completării numărului de membri ai consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT SA.
3. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA prin modificarea Art.13.9.
4. Diverse.

În cazul în care în data de **04.10.2024** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. pentru ziua de **07.10.2024** ora **16.00**, la sediul societății, jud. Covasna, cu aceeași ordine de zi.

Documentele la care se referă convocarea, se pot consulta la sediul societății.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot fi reprezentați în Adunare prin reprezentanții lor legali.

**Administrator executiv**

Kádár Judit