

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 111, 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9.1 - 9.5 din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, b-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, având CUI RO44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J14/253/2021, președintele Consiliului de administrație convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, în ziua de **25.11.2024**, ora **11:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **modificării BVC** pentru anul 2024 și anexele sale;
2. Aprobarea **modificării indicatorilor de performanță** pentru anul 2024;
3. Aprobarea **modificării listei de investiții** pentru anul 2024;
4. Diverse.

În cazul în care în data de **25.11.2024** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. pentru ziua de **26.11.2024**, ora **11:00**, cu aceeași ordinea 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Szabó Mária-Magdolna