

Nr.

SEPSI PROTEKT SA		
INTRARE	Nr. 246	
IESIRE		
Ziua 04	Luna 10	Anu 2024

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 8 / 04.10.2024**

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

În temeiul art. 137² (2) 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, Grigore Bălan, nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acționarii SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **04.10.2024** ora **16.00**, în evrum de 99,8%;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate constatarea **demisiei doamnei Hárómi Anna-Orsolya**, având cetățenia română, domiciliată în jud. Covasna, str. Dr. Victor Babeș nr.10, et 2, ap.6, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 529829, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 09.10.2023 având CNP 2821028142600, și se revocă din funcție, începând cu data de **04.10.2024**.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate **deemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație** al SEPSI PROTEKT S.A. **doamna Szabó Mária-Magdolna**, având cetățenia română, domiciliată în Mun. Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl.15, sc. F, et. 5, ap.13, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 362667, eliberată de SPCLEP Sf Gheorghe, la data de 15.09.2015 având CNP 2660925141047;

Art. 3 Se aprobă în unanimitate **actualizarea actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA** prin modificarea Art.13.9.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus :

Administrator executiv

Kádár Judit

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László