

Nr.

SEPSI PROTEKT SA		
INTRARE	Nr.	900
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
25	11	2024

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT  
SA.  
NR. 7/ 25.11.2024**

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

În temeiul art. 111, 117 și 120 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, str. B-dul Gen. 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 **25.11.2024**, ora **11:00**, la sediul societății de mai sus, în cvorum de 99,8%;

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

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

1. Se aprobă **modificarea BVC** pentru anul **2024** și anexele sale;
2. Se aprobă **modificarea indicatorilor de performanță** pentru anul **2024**;
3. Se aprobă **modificarea listei de investiții** aferentă anului **2024** .

**Reprezentanți AGA**

**Jancsó Éva**

**Lakatos László**