

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. 137<sup>2</sup> (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 cvo-  
rum 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, posesor al cărții de identitate seria . . . nr. . . , eliberată de SPCLEP . . . la data de . . . având CNP . . . 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 . . . posesor al cărții de identitate seria . . . nr. . . , eliberată de SPCLEP . . . , la data de . . . având CNP . . . ;

**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