

REGISTRUL ȘEDINTELOR ȘI DELIBERĂRILOR
AGA SEPSI PROTEKT SA
PENTRU ANUL 2024

În anul **2024 SEPSI PROTEKT SA** a avut 8 ședințe AGA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 04.01.2024 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-a luat următoarea hotărâre, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 10:**
 - S-a aprobat modificarea valorii tichetelor de masă de la 20 lei/zi lucrată la 18 lei/zi lucrată conform condițiilor prevăzute de **art. XL din Legea 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

2. **În data de 11.03.2024 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 2:**
 - S-a aprobat **BVC** pentru anul 2024 și anexele sale;
 - S-a aprobat **indicatorii de performanță** pentru anul 2024;
 - S-a aprobat **realizarea listei de investiții** aferentă anului 2023;
 - S-a aprobat **lista de investiții** pentru anul 2024;
 - S-a aprobat **modificarea statului de funcții** cu 6 (șase) posturi noi;
 - S-a aprobat **indexarea salariilor, cu valoarea impozitului aferent tichetelor de masă**, în așa fel ca pragul salariului să rămână la aceeași valoare, începând cu anul 2024;

3. **În data de 22.03.2024 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 3:**
 - S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-lui **FAZAKAS LEHEL**, cetățean român,
[redacted], posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted]
eliberată de [redacted] la data de [redacted] având CNP [redacted], în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.
 - S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **HĂ-ROMI ANNA-ORSOLYA**, cetățean român,
[redacted] posesor al cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted]
eliberată de [redacted] la data de [redacted] având CNP [redacted]

, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.

- S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **KÁ-DÁR JUDIT**, cetățean român,
nr. _____, posesor al cărții de identitate seria _____
nr. _____ eliberată de _____, la data de _____, având
CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu executiv/ membru al Consiliului de administrație / director general provizoriu**, cu puteri depline de reprezentare, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **25.03.2024** până la data de **25.08.2024**.
- S-a aprobat în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății Sepsis Protekt SA prin modificarea Art.13.9.

4. **În data de 30.04.2024 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 4:**

- S-a aprobat situația financiară aferentă anului 2023, cu anexele sale, respectiv Raportul administratorilor pe anul 2023, Raportul auditorului, Planul de management pe anul 2023, precum și indicatorii de performanță realizată în anul 2023;

5. **În data de 12.08.2024 a avut loc o ședință a AGA al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin HOTĂRÂREA AGA NR. 5:**

- S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-lui **FAZAKAS LEHEL**, cetățean român,
nr. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de _____
nr. _____, la data de _____, având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **26.08.2024** până la data de **25.01.2025**.
- S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **HÁROMI ANNA-ORSOYA**, cetățean român,
nr. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/membru al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **26.08.2024** până la data de **25.01.2025**.
- S-a aprobat în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei

KÁDÁR JUDIT, cetățean român,

_____, posesor
al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____
_____, la data de _____, având CNP _____, în calitate de
**administrator provizoriu executiv/ membru al Consiliului de
administrație / director general provizoriu**, cu puteri depline de
reprezentare, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **26.08.2024**
până la data de **25.01.2025**.

- S-a aprobat în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății Sepsî Protekt SA prin modificarea Art.13.9.

6. În data de **09.09.2024** a avut loc o ședință a AGA al **SEPSI PROTEKT S.A.**, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin **HOTĂRÂREA AGA NR. 6:**

- S-a aprobat reluarea procedurii de recrutare pentru completarea listei lungi în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație, calificat ca auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3(trei) ani în audit statutar.

7. În data de **25.11.2024** a avut loc o ședință a AGA al **SEPSI PROTEKT S.A.**, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin **HOTĂRÂREA AGA NR. 7:**

- S-a aprobat **modificarea BVC** pentru anul **2024** și anexele sale;
- S-a aprobat **modificarea indicatorilor de performanță** pentru anul **2024**;
- S-a aprobat **modificarea listei de investiții** aferentă anului **2024**.

8. În data de **04.10.2024** a avut loc o ședință a AGA al **SEPSI PROTEKT S.A.**, cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin **HOTĂRÂREA AGA NR. 8:**

- S-a aprobat în unanimitate constatarea **demisiei doamnei Háromi Anna-Orsolya**, având cetățenia română,

_____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____,
eliberată de _____, la data de _____ având CNP _____,
și se revocă din funcție, începând cu data de **04.10.2024**.

- S-a aprobat în unanimitate **desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație** al SEPSI PROTEKT S.A. **doamna Szabó Mária-Magdolna**, având cetățenia română,

_____, posesor al cărții de
identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____
_____, la data de _____ având CNP _____.

- S-a aprobat în unanimitate **actualizarea actului constitutiv al societății Sepsî Protekt SA** prin modificarea Art.13.9.

SEPSI PROTEKT S.A.