

**REGISTRUL ȘEDINȚELOR ȘI DELIBERĂRILOR**  
**Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT SA**  
**PENTRU ANUL 2024**

În anul 2024 SEPSI PROTEKT SA a avut 7 ședințe CA și au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. **În data de 22.01.2024 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 1 :**
  - S-a aprobat **BVC** pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare către AGA;
  - S-a aprobat indicatorii de performanță pentru anul 2024 și înaintare spre aprobare către AGA;
  - S-a aprobat **realizarea listei de investiții** aferentă anului 2023 și înaintare spre aprobare către AGA;
  - S-a aprobat **lista de investiții pentru anul 2024** și înaintare spre aprobare către AGA;
  - S-a aprobat **modificarea statului de funcții cu 6 (șase)** posturi noi și înaintarea spre aprobare către AGA;
  - 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.
2. **În data de 12.02.2024 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 2 :**
  - S-a aprobat „ Analiza de fundamentare” al societății Sepsi Protekt SA.
3. **În data de 29.02.2024 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-a luat următoarea hotărâre, prin DECIZIA NR. 3 :**
  - S-a aprobat transformarea unui post vacant, din funcția de Controlor poartă în Muncitor plantații și amenajare zona verde, al societății Sepsi Protekt SA.
4. **În data de 17.04.2024 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA 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 și înaintarea spre aprobare către AGA.

**5. În data de 03.10.2024 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 5 :**

- S-a aprobat **modificarea BVC** pentru anul **2024** și înaintarea spre aprobare către AGA;
- S-a aprobat **modificarea indicatorilor de performanță** pentru anul **2024** și înaintare spre aprobare către AGA;
- S-a aprobat **modificarea listei de investiții** aferentă anului **2024** și înaintare spre aprobare către AGA

**6. În data de 04.10.2024 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 6 :**

- S-a aprobat în unanimitate numirea ca **președinte al consiliului de administrație** doamna **Szabo Maria-Magdolna**

**7. În data de 20.12.2024 a avut loc o ședință a Consiliului de administrație al SEPSI PROTEKT S.A., cu ocazia căreia s-au luat următoarele hotărâri, prin DECIZIA NR. 7 :**

- S-a aprobat **transformarea unui post vacant**, din funcția de Muncitor plantații și amenajare zona verde în funcția de Inginer/Tehnician silvic, al societății Sepsi Protekt SA.

**SEPSI PROTEKT S.A.**