

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 4/28.06.2022**

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 S.C. SEPSI PROTEKT S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, în incinta Parcului Industrial, bir. 8, parter, jud. Covasna, având CIF RO 44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

Acționarii S.C. SEPSI PROTEKT S.A., întruniți în ședință în data de **28.06.2022**, ora **12.00**, 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 validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

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

Art. 1 Se aprobă în unanimitate constatarea demisiei d-na Máthé Tímea Erzsébet, cetățean român, domiciliată

_____, eliberată de SPCLEF _____, la data de _____, având CNP _____, din funcția de membru Consiliului de administrație al S.C. SEPSI PROTEKT S.A. și se revocă din funcție, începând cu data de înregistrării la O.R.C. COVASNA.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SEPSI PROTEKT S.A. a d-nei Bitai Zsuzsa Mária, născut la data de _____, cetățenia română cu domiciliul în _____

_____ începând cu data de înregistrării la O.R.C. Covasna

Art. 3 Se aprobă inițierea procedurii de selecție membrului Consiliului de Administrație a societății SEPSI PROTEKT S.A.

Art. 4 Procedura de selecție va fi efectuată de un expert independent specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Vajna Kinga Enikő