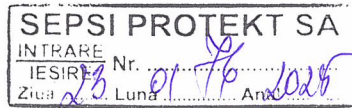


Nr.



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT SA.
NR. 2 / 23.01.2025

În temeiul art. 137² 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 RO44472200 înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021;

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

În baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 116/2024;

Conform adresei Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe nr. 3367/22.01.2025

Acționarii Sepsi Protekt SA, întruniți în ședință în data de **23.01.2025**, ora **10.00**, în evorum 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 SEPSI PROTEKT S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-lui **FAZAKAS LEHEL**, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, sc. _____ et ap. _____, jud. _____, 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 **27.01.2025** până la data de **27.06.2025**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **SZABÓ MÁRIA-MAGDOLNA**, cetățean român, domiciliată în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____ et ap. _____, jud. _____ posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____ având CNP _____, în calitate de **administrator provizoriu neexecutiv/Președinte al Consiliului de administrație**, durata mandatului este de 5 luni, începând cu data de **27.01.2025** până la data de **27.06.2025**.

Se aprobă în unanimitate prelungirea duratei Contractului de mandat d-nei **KÁDÁR JUDIT**, cetățean român, domiciliat în România, _____ Str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, Jud. _____, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ Sfântu Gheorghe, 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 **27.01.2025** până la data de **27.06.2025**.

Art. 2

Se aprobă în unanimitate actualizarea actului constitutiv al societății Sepsi Protekt SA prin modificare Art.13.9. și actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev.3
Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus:

Reprezentanți AGA

Jancsó Éva

Lakatos László