

**CONVOCAREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A**

În temeiul **art. 141** din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14.1 și art 15.6 *din Actul constitutiv al SEPSI PROTEKT S.A.*, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, având CUI RO44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J14/253/2021, Președintele consiliului de administrație convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. în ziua de **22.01.2025** ora **10:00** cu următoarele ordine de zi:

1. Aprobarea **Regulamentului Intern Revizia nr. 2**, aprobarea **grilei de salarizare**;
2. Aprobarea **Regulamentului de Organizare și Funcționare Revizia nr.1**, **Organigrama aferentă**;
3. Aprobarea **modificării statului de funcții cu 5 (cinci) posturi noi**;
4. Diverse.

În cazul în care în data de **22.01.2025** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. pentru ziua de **23.01.2025** ora **10:00**, jud. Covasna, cu aceeași ordinea de zi.

Documentele la care se referă convocarea, se pot consulta la sediul societății.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot fi reprezentați în Adunare prin reprezentanții lor legali. Mandatele vor fi depuse în original la sediul societății în ziua convocării ședinței AGA sau în data Adunării, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot la Adunare.

**Președintele consiliului de administrație:**

Szabó Mária-Magdolna