

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SEPSI PROTEKT S.A

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

În temeiul **art. 137²** din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9.3 -9.4 *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, Presedintele consiliului de administratie convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor SEPSI PROTEKT S.A. în ziua de **23.01.2025** ora **10.00** cu următoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii Contractelor de mandat provizorii nr. 741/04.10.2023 încheiat între Sepsî Protekt SA și **Fazakas Lehel**, nr. 781/04.10.2024 încheiat între Sepsî Protekt SA și **Szabó Mária-Magdolna**, și nr. 771/23.10.2023 încheiat între Sepsî Protekt SA și **Kádár Judit**, conform actelor adiționale la fiecare contract în parte, anexe la prezenta care face parte integrantă;
2. Aprobarea actualizării actului constitutiv;
3. Diverse.

În cazul în care în data de **23.01.2025** 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 **24.01.2025** 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