

[AGA049/21.06.2018]

Adunarea Generală Ordinară întrunită în data de 21 iunie 2018, ora 9,30 pe baza convocatorului emis în data de 19 iunie 2018

Acționarii S.C. SEPSI REKREATIV SA, nr. înregistrare: J14/251/2015, Cod Unic de Înregistrare: 35244130 cu sediul social în Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, având capital social subscris 5.160 mii lei și vărsat de 4.557 mii lei, cu îndeplinirea formalităților în vigoare pentru convocarea unei astfel de Adunări conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății, referitor la punctul 1 din Ordinea de zi a Adunării Generale au luat hotărârea:

HOTĂRÂREA NR. 19/2018

Adunarea Generală a Acționarilor legal întrunită, în urma analizei situațiilor financiare ale societății privind anul 2017, a raportului directorului general și a raportului auditorului, aprobă cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale Sc Sepsi ReKreatív SA pentru anul 2017 și raportul auditorului financiar extern privind situațiile financiare pentru anul 2017.

Având în vedere hotărârea adoptată în AGA, acționarii îl împuternicesc pe:

- domnul Bodor Lóránd, Sfântu Gheorghe, str. Grof Mikó Imre nr. 2, ap. 10, identificat cu CI seria KV nr. 368999, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 19.01.2016, având CNP 170506141049

pentru ca, personal, să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului și oricăror altor autorități publice și/sau private, să notifice și/sau să înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cursul Adunării și să semneze pe seama și pentru Acționari și/sau pentru Societate orice document necesar, potrivit legilor aplicabile, în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în Adunare.

Această Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 21.06.2018, în 4 (patru) exemplare originale.

Sfântu Gheorghe, 21 iunie 2018

Membrii AGA,

Debreczeni László

Tischler Ferenc

Szabó Mária Magdolna

