

[AGA010/14.04.2016]

Adunarea Generală Ordinară întrunită în data de 14. aprilie 2016, ora 10.00 pe baza convocatorului emis în data de 07. aprilie 2016

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 1 500 000 lei și vărsat 450 000 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 3 din Ordinea de zi a Adunării Generale au luat

HOTĂRÂREA NR. 7/2016.

Adunarea Generală a Acționarilor legal întrunită, în urma propunerii formulate de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație și în urma constatării că s-au parcurs toate etapele procesului de evaluare și selecție a membrilor CA potrivit OUG 109/2007, aprobă prin vot secret, cu unanimitate de voturi, numirea ca administratori pe o perioadă de 4 (patru) ani începând din data de 15.04.2016 a persoanelor:

Doamna Fábrián Edina, cetățean român, născută la data de 20.04.1989, în localitatea Sfântu Gheorghe, domiciliată în sat Comandău (com. Comandău), nr. 54, sc. A, ap. 2, județul Covasna, identificată cu CI seria KV nr. 302937, având CNP 2890420142597

și

Domnul Csáki Árpád, cetățean român, născut la data de 10.05.1978, în localitatea Sfântu Gheorghe, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 35, bl. 16, sc. B, ap. 8, județul Covasna, identificat cu CI seria KV nr. 230815, având CNP 1780510141036.

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

domnul Godra Árpád, Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 8, Bl. 11, ap. 10, identificat cu CI seria KV nr. 290304, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 30.10.2012, având CNP 1781107141036

pentru ca, personal sau printr-o persoană împuternicită în mod subsecvent, să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului și/sau 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, 14.04.2016, în 4 (patru) exemplare originale.

Sfântu Gheorghe, 14. aprilie 2016

Membrii AGA,

Debreczeni László



Tischler Ferenc



Csatlós László

