

[AGEA045/27.10.2017]

Adunarea Generală Extraordinară întrunită în data de 27 octombrie 2017, ora 11.00 pe baza convocatorului emis în data de 20 octombrie 2017

Acționarii 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 și vărsat de 3 660 000 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 12 și 13 din Actul Constitutiv al Societății, referitor la Ordinea de zi a Adunării Generale au luat:

HOTĂRÂREA NR. 18/2017.

Adunarea Generală a Acționarilor legal întrunită, cu unanimitate de voturi, aprobă reînnoirea mandatelor administratorilor actuali ai Sepsi ReKreativ SA, respectiv pentru domnii Godra Árpád, Szász Lóránd, și Székely Róbert, începând cu data de 28.10.2017.

Astfel se întocmește Contractul de Mandat nr.2/27.10.2017, care face parte integrantă la prezenta hotărâre

Având în vedere hotărârea adoptată în AGEA, 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, 27.10.2017, în 4 (patru) exemplare originale.

Sfântu Gheorghe, 27 octombrie 2017

Membrii AGA,

Debreczeni László

Tischler Ferenc

Szabó Mária Magdolna

