

[AGA006/14.04.2016]

PROCESUL VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sepsi ReKreativ SA

Întrunită la data de 14. aprilie 2016 cu participarea reprezentanților acționarilor Sepsi ReKreativ SA., cu sediul social în strada Lunca Oltului nr. 7, Sfântu Gheorghe, având capital social subscris 1 500 000 lei și varsat 450 000 lei, fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J14/251/2015, Cod Unic de Înregistrare 35244130. Locul desfășurării Adunării Generale, conform convocatorului este Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7.

Adunarea este deschisă la ora 10:00 de către dl. Godra Árpád, membru al Consiliului de administrație al societății. Numele reprezentanților acționarilor prezenți se regăsește în tabelul nominal anexat prezentului proces verbal, reprezentând 99,80% din capitalul social al societății, prin urmare se constată că sunt îndeplinite condițiile de majoritate absolută. Se consemnează lipsa reprezentantului acționarului Urban-Locato Srl. Adunarea aprobă prin unanimitate de voturi ca Adunarea să fie prezidată de către dl. Godra Árpád, membru al Consiliului de administrație. La Adunare este prezent și dl. Szász Lóránd, membru al Consiliului de administrație cât și contabilă societății, dna Kányádi Ildikó.

Dl. Godra Árpád o propune pe dna Kányádi Ildikó pentru întocmirea procesului verbal, propunere acceptată cu unanimitate.

Punctele de pe ordinea de zi ale Adunării:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății privind anul 2015.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2016.
3. Revocarea administratorilor care și-au înaintat demisiile, respectiv numirea noilor administratori pe baza propunerilor venite de la Consiliul de Administrație.
4. Altele.

Ordinea de zi nr. 1:

Situațiile financiare ale societății, împreună cu raportul administratorilor și raportul cenzorilor este prezentat de către dl. Godra Árpád. Situația financiară a societății privind 2015 și raportul cenzorilor sunt aprobate fără obiecții cu unanimitate de voturi de către reprezentanții acționarilor prezenți.

Ordinea de zi nr. 2:

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat de către dl. Godra Árpád. În urma prezentării, Adunarea Generală constată că partea de venituri din buget este elaborată în conformitate cu

hotărârea reprezentanților AGA din data de 22. Decembrie 2015. În aceste condiții Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs este aprobat cu unanimitate de voturi.

Ordinea de zi nr. 3:

Reprezentanții acționarilor supun votului secret revocarea în urma demisiilor a celor doi administratori și numirea noilor administratori.

Acționarii aprobă prin vot secret revocarea ca urmare a demisiei domnului Tóth-Birtan Csaba din funcția de administrator al societății și descărcarea de gestiune a acestora începând din 01.04.2016. Hotărârea a fost adoptată cu 3 voturi pentru, 0 voturi contra și 0 abțineri.

Acționarii aprobă prin vot secret revocarea ca urmare a demisiei domnului Bodor Lorand din funcția de administrator al societății. Hotărârea a fost adoptată cu 3 voturi pentru, 0 voturi contra și 0 abțineri.

După constatarea că s-au parcurs toate etapele procesului de evaluare și selecție a membrilor CA și în urma prezentării propunerilor Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății privind noua componență a Consiliului de administrație, reprezentanții acționarilor supun votului secret numirea noilor administratori.

Acționarii aprobă numirea doamnei Fábíán Edina în funcția de membru al Consiliului de administrație, administrator al societății. Hotărârea a fost adoptată cu 3 voturi pentru, 0 voturi contra și 0 abțineri.

Acționarii aprobă numirea domnului Csáki Árpád în funcția de membru al Consiliului de administrație, administrator al societății. Hotărârea a fost adoptată cu 3 voturi pentru, 0 voturi contra și 0 abțineri.

În lipsa altor propuneri, observații, președintele declară ședința închisă la ora 12:00.

Sfântu Gheorghe, 14 aprilie. 2016

Godra Árpád
Președinte, membru CA

Kányádi Ildikó
Secretar