

[AGEA079/24.11.2021]

Adunarea Generală Extraordinară întrunită în data de 24 noiembrie 2021, ora 11.00 pe baza convocatorului emis în data de 18 octombrie 2021

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 92.540 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. 30/2021.

Adunarea Generală a Acționarilor legal întrunită, constată că Planul de Administrare a fost elaborat conform Ordonanței de Urgență nr.109 din 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea 111/2016, cu respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și aprobă cu unanimitate de voturi Planul de Administrare.

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

- domnul Bodor Lóránd, Sfântu Gheorghe, str. 1 Mai nr.22 identificat cu CI seria KV nr. 413975, eliberat de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 18.0.5.2018, 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, 24.11.2021, în 4 (patru) exemplare originale.

Sfântu Gheorghe, 24 noiembrie 2021

Membrii AGA,

Debreczeni László

Sipos Dóra Viola

Szabó Mária Magdolna

