

[CA 197 din 18/12/2023]

Consiliul de Administrație (CA) al S.C. Sepsi ReKreativ SA întrunit în data de 18/12/2023

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicata cu completările și modificările ulterioare, membrii CA al Sepsi ReKreativ SA, nr înregistrare: J14/215/2015, CUI: 35244130, cu sediul în Str.Lunca Oltului nr.104, Localitate: Sfântu Gheorghe, Județ: Covasna, având în vedere actul constitutiv al societății și prevederile Art.34 al OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernarea corporativă a întreprinderilor referitor la punctul de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi al CA au luat:

HOTĂRÂREA Nr.195 din 18/12/2023

Începând cu data prezentei se constituie următoarele comitete în cadrul consiliului de administrație cu următoarele componente

Comitetul de nominalizare și remunerație, care are următoarea componență:

- Godra Arpad – Presedinte
- Szasz Lorand – Membru

Comitetul organizează sesiuni de întrunire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directoratului, cu reflectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, sprijină consiliul de administrație în evaluarea propriei performanțe precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor, care va avea următoarea componență:

- Szekely Robert – Presedinte
- Godra Arpad – Membru

Comitetul asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică și analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau de anticipare a acestora, de asemenea este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin rapoarte la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și își informează sau după caz face propuneri consiliului de administrație.



Sepsi ReKreatív Sa

J14/251/2015

CUI: RO35244130

Alte măsuri luate de conducerea executivă

Comitetul de audit, cu următoarea componență:

- Szasz Lorand – Presedinte
- Szekely Robert - Membru

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la [art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008](#), aprobată cu modificări prin [Legea nr. 278/2008](#), cu modificările și completările ulterioare.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directorul General al societății.

Sfântu Gheorghe, 18 decembrie 2023

Szász Lóránd

Godra Árpád

Székely Róbert