

Nr. 2304 / 06.08.2026

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

privind aprobarea Raportului de activitate al Directorului General aferent trimestrului II 2026 și aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație aferent semestrului I 2026

Consiliul de Administrație al **SEPSI ÚT ÉPÍTŐ S.R.L.**, întrunit în ședința din data de 06.08.2026,

Având în vedere:

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al SEPSI ÚT ÉPÍTŐ S.R.L.;
- Raportul de activitate al Directorului General aferent trimestrului II al anului 2026, pentru perioada **1 aprilie – 30 iunie 2026**;
- Raportul semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în perioada **1 ianuarie – 30 iunie 2026**;
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 06.08.2026;

În temeiul atribuțiilor conferite Consiliului de Administrație prin OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al societății,

DECIDE:

Art. 1

Se aprobă **Raportul de activitate al Directorului General aferent trimestrului II al anului 2026**, pentru perioada **1 aprilie – 30 iunie 2026**, prezentat Consiliului de Administrație, anexă la prezenta decizie.

Art. 2

Consiliul de Administrație ia act că, potrivit raportului prezentat, activitatea executivă a societății s-a desfășurat în conformitate cu obiectivele stabilite prin Planul de administrare,

contractul de mandat al Directorului General, hotărârile Consiliului de Administrație și prevederile legale incidente, urmând ca măsurile propuse pentru perioada următoare să fie monitorizate în cadrul ședințelor periodice ale Consiliului de Administrație.

Art. 3

Se aprobă **Raportul semestrial al Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2026**, privind activitatea desfășurată în perioada **1 ianuarie – 30 iunie 2026**, anexă la prezenta decizie.

Art. 4

Consiliul de Administrație constată că, în perioada de raportare, și-a exercitat atribuțiile de administrare și supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile, monitorizând activitatea Directorului General, situația economico-financiară a societății, realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, precum și implementarea măsurilor necesare pentru buna desfășurare a activității societății.

Art. 5

Se mandatează Directorul General să asigure transmiterea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație, împreună cu Raportul de activitate aferent trimestrului II 2026 și cu orice alte documente aferente, către autoritatea publică tutelară și/sau către alte instituții competente, în condițiile prevăzute de lege și de actele interne ale societății.

Art. 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se comunică Directorului General, compartimentelor de specialitate din cadrul societății și autorității publice tutelare, după caz.

Adoptată astăzi, 06.08.2026, cu un număr de 3 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 abțineri.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Vajna Laszlo