Sf. Gheorghe, Bd. General Grigore Balan nr. 1, jud Covasna;
E-mail: office@sepsiutepito.ro
J14/262/2018; CUI: RO39716308;
RO04 BTRL RONC RT04 5270 1301, Banca Transilvania

SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL

ADMINISTRATORII
societății SEPSI Út-Építő SRL

DECIZIE

Nr. 3330 /27.10.2026

Administratorii societății SEPSI Út-Építő SRL, întruniți în ședință în data de 27.04.2026, la sediul socieății din municipiul Sfântu Gheorghe, Bld. Gen. Grigore Bălan, nr.1, Mun. Sfântu Gheorghe, jud .Covasna;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se constituie, la nivelul Consiliului de Administrație al SEPSI UT EPITO SRL, următoarele comitete consultative:

a) Comitetul de audit;

b) Comitetul de nominalizare și remunerare.

c) Comitetul de gestionare a riscurilor

Art. 2. Comitetul de audit are rolul de a sprijini Consiliul de Administrație în monitorizarea:

- procesului de raportare financiară;
- eficacității sistemelor de control intern și management al riscurilor;
- activității de audit intern și audit financiar;
- conformității cu prevederile legale aplicabile.
- Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.
- Respectarea prevederilor OUG 109/2011

Art. 3. Comitetul de nominalizare și remunerare are rolul de a sprijini Consiliul de Administrație în:

- formularea propunerilor privind selecția și numirea directorilor;
- elaborarea politicii de remunerare;
- evaluarea performanței directorilor și a membrilor conducerii executive
- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de

remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, şi sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive
- Respectarea prevederilor OUG 109/2011

Art. 4. Comitetul de gestionare a riscurilor

- Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilităţii întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere
- Respectarea prevederilor OUG 109/2011

Art.5. În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibilitatea constituirii şi a altor comitete consultative.

Componența comitetelor este următoarea:

Comitetul de audit
- Torok Eniko – președinte
- Vancsa Elod – membru

Comitetul de nominalizare și remunerare
- Torok Eniko – președinte
- Vancsa Elod – membru

Comitetul de gestionare a riscurilor
- Torok Eniko – președinte
- Vancsa Elod – membru

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie a fost adoptată de administratorii societății SEPSI Út-Építő SRL cu un număr de 3 voturi ”pentru” și 0 abținere, toți cei 3 membri fiind prezenți.

Administrator cu drept de reprezentare legală
dl. Torok Enino