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

Nr. 3449 / 05.11.2026

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administrație și a Raportului trimestrial al Directorului General pentru trimestrul III 2026

Consiliul de Administrație al **SEPSI ÚT ÉPÍTŐ S.R.L.**, întrunit în ședința din data de 05.11. 2026,

Având în vedere:

- Raportul trimestrial al Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2026, inclusiv tabelul „Monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță ai CA";
- Raportul trimestrial al Directorului General pentru trimestrul III 2026, inclusiv tabelul distinct privind monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță ai Directorului General;
- datele financiar-contabile la 30.09.2026, execuția bugetului de venituri și cheltuieli și documentele justificative care au stat la baza întocmirii celor două rapoarte;
- Planul de administrare, contractele de mandat și anexele acestora privind indicatorii-cheie de performanță;
- Centralizatorul obligațiilor de raportare ale societății privind Consiliul de Administrație și Directorul General;
- dezbaterile și voturile consemnate în Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație nr. 3448/11.05.2026;

În temeiul prevederilor **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în special **art. 54 și art. 57 alin. (4)**, precum și al prevederilor Actului constitutiv al societății referitoare la atribuțiile și funcționarea Consiliului de Administrație

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Raportul trimestrial al Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2026, aferent perioadei 01.07.2026–30.09.2026, inclusiv tabelul „Monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță ai CA", cu valorile realizate și gradul de îndeplinire la data de 30.09.2026, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se aprobă Raportul trimestrial al Directorului General pentru trimestrul III 2026, aferent perioadei 01.07.2026–30.09.2026, privind executarea mandatului și activitatea de conducere a societății, inclusiv tabelul distinct privind monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță ai Directorului General la data de 30.09.2026, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță se realizează distinct pentru Consiliul de Administrație și Directorul General, potrivit indicatorilor, formulelor de calcul și țintelor

prevăzute în contractele de mandat și anexele aplicabile. Datele aferente trimestrului III și cele cumulate pentru perioada 01.01.2026–30.09.2026 se utilizează potrivit perioadei de referință a fiecărui indicator.

Art. 4. Directorul General, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, va urmări realizarea obiectivelor și indicatorilor asumați, va analiza abaterile constatate și va prezenta Consiliului de Administrație măsurile necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor situați sub nivelul țintelor stabilite.

Art. 5. Se dispune îndeplinirea obligațiilor de transmitere către autoritatea publică tutelară și AMEPIP, precum și de publicare pe pagina proprie de internet a societății, pentru raportarea privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță, în condițiile art. 57 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 și potrivit obligațiilor evidențiate în centralizatorul de raportări al societății.

Art. 6. Directorul General și persoana desemnată cu atribuții de raportare în domeniul guvernanței corporative vor asigura, potrivit competențelor, ducerea la îndeplinire a prezentei decizii și păstrarea dovezilor de transmitere și publicare a documentelor.

Art. 7. Prezenta decizie se comunică Directorului General și persoanelor responsabile cu îndeplinirea obligațiilor de raportare și se arhivează împreună cu anexele sale și procesul-verbal al ședinței.

Prezenta decizie a fost adoptată în ședința din data de 05.11.2026, potrivit voturilor consemnate pentru fiecare punct al ordinii de zi în Procesul-verbal nr. 3448/05.11.2026.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Torok Eniko

Semnătura: _____