

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 974 / 15.04.2026

Consiliul de Administrație al **SEPSI UT EPITO S.R.L.**, întrunit în ședința din data de 15.04.2026, legal convocată, în temeiul:

- **OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- **HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;**
- **Legii societăților nr. 31/1990, republicată;**
- **Actului constitutiv al societății SEPSI UT EPITO S.R.L.;**
- **Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare;**

având în vedere necesitatea stabilirii unei **politici de remunerare transparente, fundamentate pe responsabilități și performanță**, pentru conducerea societății,

DECIDE:

Pct. 1

Se aproba indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii CA luând în considerare scrisoare de asteptare, conform OUG 109 din 2011 – conform Anexa 1

Pct. 2

Se aproba Planul de Administrare membrii CA – Anexa 2

Pct. 3

Se aproba decizie CA nr. 972 din 15.04.2026 (Comitetul de nominalizare si de remunerare) privind remunerațiile membrii CA si Directorul Societatii redactat potrivit **OUG nr. 109/2011, HG nr. 639/2023, conform Anexa 3**

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



Pct. 4

Se aproba politica de renumerare redactat potrivit **OUG nr. 109/2011, HG nr. 639/2023, conform Anexa 4**

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.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Vajna Laszlo