

Nr. înreg. 1401/29.05.2026

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea 31/1990, republicată cu modificările ulterioare și art. 5.1.3 din Actul constitutiv al **SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.**; persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, Bld. Gen. Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe, Nr Reg. Com. J14/262/2018; CUI:RO39716308;

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE în calitate de asociat unic al **SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.**, persoana juridică română, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe, având cod unic de înregistrare 4404605, reprezentată de

Kiss - Bartha Annamária, , născută la data de 22.10.1986. în Sfântu Gheorghe, domiciliată în România

și,

Ambrus Zsombor, cetățean român, născut la data de 03.11.1990. în Sfântu Gheorghe, domiciliat în România, conform HCL nr. 439/2024

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.112 din Legea 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale a Asociaților;

Asociații prezenți la Adunarea Generală a Asociaților **SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.**, de comun acord aducem următoarea:

HOTĂRÂRE

Pct. 1

Se aproba bilant contabil pentru anul 2025 cu toate anexele aferente

Pct. 2

Se aproba raportul administratorului pentru anul 2025

Pct. 3

Se aprobă distribuirea profitului net în suma de **3.448.871,57**, după cum urmează:

1. rezerve legale: **130.034,27** lei,
2. rezerve aferente profit scutit OUG **928.921,77** lei
3. **1.194.957,765** lei – reprezentând 50% din profitul net rămas după scaderea rezervei legale conform reglementărilor în vigoare și rezervei aferent profit scutit OUG 153, pentru dividende - **1.194.957,765** lei x 16 % = **191.193,24** reprezentând impozit pe dividende, din care rezulta un dividend net de: **1.003.764,525** de repartizat:

1.003.764,525 lei pentru Primaria Mun Sfântu Gheorghe

4. **1.194.957,765** lei reprezentand 50% din profitul net ramas dupa scaderea rezervei legale conform reglementarilor in vigoare din care se constituie alte rezerve de catre societate

Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat proportional cu cota de participare la capitalul social varsat in maxim 60 de zile de la data termenul prevazuta de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

- Primaria Mun. Sfantu Gheorghe 100% cota de participare

Potrivit Ordonanta 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome art. (1) alin 1. lit f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Pct. 4

Se aprobă modului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță ai administratorului pentru anul 2025 – Conform Anexei 1

Pct. 5

Se aprobă Regulament de Organizare și Funcționare (ROF)

Pct. 6

Se aprobă regulamentul intern al societatii

Pct. 7

Se aprobă codul etica al societatii

Pct. 8

Se aprobă Stat de functii si grila de salarizare

Prezenta hotărâre a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale și este înregistrat sub nr. **1401 din 29.05.2026** în registrul societății.

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Kiss – Bartha Annamária

Ambrus Zsombor