

Nr. înreg: 678 / 15.10.2025

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 6 / 15.10.2025

Consiliul de administrație al societății Multi-Trans S.A., numit prin Hotărârea nr. 5/25.09.2025 al Reprezentanților Adunării Generale ale Acționarilor, întrunit la data de 15.10.2025, ora 11:30 în ședința avută loc la sediul S.C. MULTI- TRANS S.A. din Sf. Gheorghe, str. Reimesch Ferenc, nr. 4, jud. Covasna

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 și următoarele din Legea nr. 289/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv actualizat al Multi-Trans S.A.;

DECIDE

Art. 1. Începând cu data prezentei se desemnează președintele Consiliului de Administrație al S.C. MULTI- TRANS S.A., Sf. Gheorghe în persoana D-lui administrator Godra Árpád.

Art. 2. Începând cu data prezentei se constituie următoarele comitete în cadrul consiliului de administrație cu componența fiecăruia:

Comitetul de nominalizare și remunerare, care va avea următoarea componență:

- Vajna Kinga-Enikő- Președinte
- Bojin Adrian - membru
- Godra Árpád – membru

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului,
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP

-sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive. etc

Comitetul de gestionare a riscurilor, care va avea următoarea componență:

- Godra Árpád- Președinte
- Vajna Kinga-Enikő - membru
- Bojin Adrian – membru

Comitetul de gestionare a riscurilor:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora,
- alte măsuri luate de conducerea executivă,
- de asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

Comitetul de audit, care va avea următoarea componență:

- Bojin Adrian -Președinte
- Vajna Kinga-Enikő- membru
- Godra Árpád – membru

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Consiliul de Administrație al societății Multi-Trans S.A..

Membrii Consiliului de Administrație:

Vajna Kinga-Enikő



Bojin Adrian



Godra Árpád

