

Nr. înreg: 1060 / 21.12.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 17 / 21.12.2023

Consiliul de administrație numit prin hotărârea reprezentanților AGA nr. 1/22.06.2021, întrunit la data de 21.12.2023, în ședința avută loc la sediul S.C. MULTI- TRANS S.A. din Sf. Gheorghe, cart. Câmpul Frumos, nr. 5, jud. Covasna, având în vedere actul constitutiv al societății și prevederile Art. 34 al OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernarea corporativă a întreprinderilor

DECIDE

Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă noul Regulament de organizare și funcționare al societății, înregistrat sub nr. 1057/21.12.2023.

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
- Bokor Alexandru-Pavel - 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
- Lakatos Attila - membru
- Bokor Alexandru-Pavel – 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:

- Bokor Alexandru-Pavel -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 președintele Consiliul de Administrație și Directorul General.

Semnătura membrilor Consiliului de Administrație:

Bokor Alexandru-Pavel, Godra Árpád, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán, Vajna Kinga-Enikő

