

Nr. înreg: 366 / 01.07.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 7 / 01.07.2021

privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, comitetului de audit, elaborarea criteriilor de selecție al candidaților propuși pentru funcția de director general al S.C. Multi-Trans S.A. precum și a calendarului procedurii de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011

Consiliul de administrație al S.C. Multi-Trans S.A., cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Császár Bálint, nr. 6, jud. Covasna având codul unic de înregistrare RO 555397, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J14/287/1998, numit prin hotărârea reprezentanților AGA nr. 1/22.06.2021, sa întrunit la data de 01.07.2021, în ședință la sediul societății în temeiul prevederilor art.137, 138¹ și 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

DECIDE

Art. 1. Se constituie comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A., în următoarea componență: d-na Vajna Kinga-Enikő, dl. Bokor Alexandru-Pavel, și dl. Lakatos Attila.

Art. 2. Se constituie comitetul de audit din cadrul din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A., în următoarea componență: dl. Godra Árpád, dl. Bokor Alexandru-Pavel, și dl. Lakatos Attila.

Art. 3. Se va proceda la selecția și evaluarea candidaților pentru funcția de director general al S.C. Multi-Trans S.A. Se însărcinează comitetul de nominalizare și remunerare privind selecția și evaluarea candidaților pentru funcția de director general al S.C. Multi-Trans S.A. Comisia va îndeplini toate sarcinile privind selecția, evaluarea și propunerea candidatului pentru postul de director general al S.C. Multi-Trans S.A., în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 4. Se aprobă ca comitetul de nominalizare și remunerare să nu fie asistat de un expert independent în procedura de selecție și evaluare a candidaților.

Art. 5. Comitetul de nominalizare și remunerare, în temeiul dispozițiilor legale în domeniu, va proceda la selectarea, evaluarea și recomandarea candidaților pentru funcția de director general al S.C. Multi-Trans S.A..

În acest sens, pentru îndeplinirea sarcinilor legale procedura de selecție, evaluare și recomandare a candidaților va respecta următorul calendar:

- | | |
|--|---|
| - Elaborarea criteriilor de selecție | - până la data de 05.07.2021 |
| - Aprobarea criteriilor de selecție de către Cons. de Admin. | - până la data de 06.07.2021 |
| - Publicare anunțuri conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 | - până la data de 13.07.2021 |
| - Depunere oferte candidați | - până la data de 16.08.2021
Orele 14,00 |
| - Selecție candidați | - la data de 20.08.2021 |
| - Înaintarea către Consiliul de Administrație a listei candidaților selectați și propuși | - până la data de 24.08.2021 |

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează membri Consiliului de Administrație și membri comitetelor constituite prin prezenta decizie.

Semnătura membrilor Consiliului de Administrație:

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

