

Nr. înreg: 275 / 11.05.2017

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 3 / 11.05.2017**

**Privind implementarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. Multi-Trans S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și modificările ulterioare**

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 H.C.L. nr. 152/ 2013, întrunit la data de 19.05.2017, în ședință la sediul societății în temeiul prevederilor art.137, 138<sup>1</sup> și 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;

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

DECIDE

**Art. 1.** Se numește comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație în funcțiune, în următoarea componență: D-na Vajna Kinga Enikő și dl. Lakatos Attila.

**Art. 2.** În procesul de evaluare a membrilor propuși pentru a face parte din consiliul de administrație al S.C. Multi-Trans S.A., comitetul de nominalizare va putea fi asistat de către un expert independent, persoană specializată în recrutarea resurselor umane.

**Art. 3.** Având în vedere faptul că Dl. Cojoc Viorel, membru în consiliul de administrație al S.C. Multi-Trans S.A. a decedat, se impune înlocuirea acestuia cu un nou membru. Comitetul de nominalizare, în temeiul dispozițiilor legale în domeniu, va proceda la selectarea, evaluarea și recomandarea persoanei care va avea calitatea de membru al consiliului de administrație 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 26.05.2017                |
| - Aprobarea criteriilor de selecție  | - până la data de 06.06.2017                |
| - Publicare anunțuri conform prevederilor art. 29 alin. (7) din O.U.G. nr.109/2011 | - până la data de 13.06.2017                |
| - Depunere oferte candidați  | - până la data de 16.06.2017<br>Orele 14,00 |
| - Selecție candidați   | - la data de 19.06.2017                     |
| - Înaintare spre aprobare A.G.E.A. a listei candidaților                           |   |

- selecția și propuși

- până la 20.06.2017

**Art. 3.** Candidatul selectat, evaluat în prealabil și recomandat de către comitetul de nominalizare eventual împreună cu expertul independent este însoțită prin prezenta decizie și se va supune spre aprobare AGEA prin grija comitetului de nominalizare.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează membri comitetului de nominalizare.

Semnătura membrilor Consiliului de Administrație:

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

