

Nr. înreg.376/30.04.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 11/30.04.2026

Consiliul de administrație al societății Multi-Trans S.A., numit prin Hotărârea nr. 5/25.09.2025 a Reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor, întrunit la data de 30.04.2026, în ședința desfășurată la sediul societății Multi-Trans S.A. din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Reimesch Ferenc nr. 4, jud. Covasna,

având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile Actului constitutiv al societății;
- cu participarea tuturor membrilor Consiliului de administrație,

DECIDE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2025, împreună cu Anexele aferente, și se înaintează spre dezbatere și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2. Se aprobă Raportul auditorului statutar aferent exercițiului financiar 2025, și se înaintează spre dezbatere și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. Se aprobă Raportul Comitetului de audit pentru anul 2025.

Art. 4. Se aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2025.

Art. 5. Se aprobă Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2025, și se înaintează spre dezbatere și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 6. Se aprobă Raportul Directorului General aferent anului 2025.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se împuternicește Directorul General al societății.

Membrii Consiliului de Administrație

Președinte CA
Godra Árpád

Vajna Kinga-Enikő

Bojin Adrian