

Nr. înreg. 219/13.03.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 7/13.03.2026

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 13.03.2026, 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 guvernanta 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;
 - necesitatea asigurării activității de secretariat al Consiliului de administrație și al Adunării Generale a Acționarilor ale societății,
- cu participarea tuturor membrilor Consiliului de administrație,

DECIDE

Art. 1 Se desemnează doamna Pap Ágnes, consilier juridic în cadrul societății Multi-Trans S.A., în funcția de secretar al Consiliului de administrație și al Adunării Generale a Acționarilor ale societății, începând cu data de 12.03.2026.

Art. 2 Pentru activitatea desfășurată în calitate de secretar al Consiliului de administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, doamna Pap Ágnes va beneficia de o remunerație egală cu indemnizația lunară brută acordată unui membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății Multi-Trans S.A.

Art. 3 Atribuțiile secretarului Consiliului de administrație și al Adunării Generale a Acționarilor sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta decizie, care face parte integrantă din aceasta.

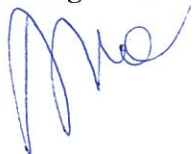
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se împuternicesc Directorul General și compartimentele de specialitate ale societății.

Membrii Consiliului de Administrație

Președinte CA
Godra Árpád



Vajna Kinga-Enikő



Bojin Adrian



**Atribuțiile secretarului Consiliului de administrație și al Adunării Generale a Acționarilor
ale societății MULTI-TRANS S.A.**

Secretarul Consiliului de administrație și al Adunării Generale a Acționarilor îndeplinește următoarele atribuții:

1. Asigură activitatea de secretariat pentru ședințele Consiliului de administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv pregătirea și transmiterea convocatoarelor.
2. Participă la ședințele Consiliului de administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor fără drept de vot.
3. Întocmește procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, precum și proiectele de decizii sau hotărâri adoptate în cadrul acestora.
4. Asigură evidența deciziilor Consiliului de administrație și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și păstrarea și arhivarea acestora în condițiile legii.
5. Asigură transmiterea deciziilor Consiliului de administrație și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor către persoanele și compartimentele competente din cadrul societății, în vederea aducerii lor la îndeplinire.
6. Ține evidența documentelor și materialelor prezentate în ședințele Consiliului de administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor.
7. Asigură suportul administrativ necesar desfășurării activității Consiliului de administrație și a Adunării Generale a Acționarilor.
8. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor aferente activității Consiliului de administrație și a Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și cu regulamentele interne ale societății.
9. Ține registrul deciziilor Consiliului de administrație și registrul hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, asigurând evidența cronologică a acestora.
10. Asigură trasabilitatea documentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și accesul la acestea în condițiile legii.
11. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de administrație, în legătură cu activitatea de secretariat a Consiliului de administrație și a Adunării Generale a Acționarilor.