

Societatea Comercială MULTI-TRANS S.A.  
Adunarea Generală a Acționarilor

S.C. MULTI-TRANS S.A.  
Sfântu Gheorghe  
NR. 340 / 22.06.2021

## HOTĂRÂREA NR: 1/ 22.06.2021

Reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Császár Bálint nr.6, județul Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna, sub nr. J/14/287/1998, C.U.I. RO 555397, domnul Csatlós László și domnul Lakatos László, consilieri locali numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2021 din 19.01.2021, respectiv a contractului de mandat nr. 7191/01.02.2021 al acestora, întruniți în ședință ordinară la sediul societății la data de 22.06.2021, orele 10,30, în unanimitate au adoptat prezenta

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă reînnoirea mandatelor pentru administratorii actuali ai S.C. Multi-Trans S.A., Sf. Gheorghe, doamna Vajna Kinga- Enikő, domniile Bokor Alexandru-Pavel, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán și Godra Árpád pe încă 4 ani, începând cu data de 01.07.2021, iar domnul Bokor Alexandru-Pavel va fi în continuare președintele Consiliului de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A.. Se aprobă inclusiv Planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație împreună cu indicatorii de performanță pe perioada noului mandat. În acest sens se întocmește Contractul de administrare (mandat) nr. 342/ 22.06.2021 împreună cu anexele aferente (Planul de administrare, indicatorii de performanță), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Contractul de administrare (mandat) nr. 342/ 22.06.2021 împreună cu anexele aferente va fi semnat de reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. și administratorii de mai sus.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A.

REPREZENTANȚII ADUNĂRII GENERALE ALE ACȚIONARULUI CONSILIUL  
LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Csatlós László



Lakatos László



Societatea Comercială MULTI-TRANS S.A.  
Adunarea Generală a Acționarilor

S.C. MULTI-TRANS S.A.  
Sfântu Gheorghe  
NR. 339 / 22.06.2021

## PROCES VERBAL

**Încheiat cu ocazia ședinței avute loc la sediul societății Multi-Trans SA în  
data de 22.06.2021**

### Sunt prezenți:

Reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Császár Bálint nr.6, județul Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna, sub nr. J/14/287/1998, C.U.I. RO 555397, numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2021 din 29.01.2021, respectiv al contractului de mandat nr. 7191/01.02.2021 al acestora,

1. Csatlós László, cu domiciliul în România, municipiul Sfântu Gheorghe, născut la data de 16.03.1980, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 274085, având CNP 1800316142599
2. Lakatos László, cu domiciliul în România, municipiul Sfântu Gheorghe, născut la data de 08.04.1988, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 432591, având CNP 1880408142600

### Ordinea de zi:

1. Aprobarea reînnoirii mandatelor pentru administratorii actuali ai S.C. Multi-Trans S.A., Sf. Gheorghe, doamna Vajna Kinga-Enikő, domnii Bokor Alexandru-Pavel, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán și Gordra Árpád pe încă 4 ani, cât și a Planului de administrare împreună cu indicatorii de performanță pentru perioada noului mandat, începând cu data de 01.07.2021. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație - S.C. Multi-Trans S.A. Încheierea noului contract de mandat al administratorilor.

2. Numirea Auditorul Financiar/Statutar și aprobarea termenilor și condițiilor contractului cu Auditorul Financiar/Statutar

1. Analizând în detaliu Raportul de activitate al administratorilor nr. 246/22.04.2021 pentru perioada mandatului acestora înaintat de către Comitetului de nominalizare al S.C. Multi-Trans S.A. prin adresa nr. 255/29.04.2021, evaluând activitatea administratorilor actuali pe perioada mandatului se constată că administratorii actuali au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, indicatorii de performanță au fost realizați în procent de peste 100% pe tot parcursul mandatului, în consecință:

Reprezentații Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe aprobă reînnoirea mandatelor pentru administratorii actuali ai S.C. Multi-Trans S.A., Sf. Gheorghe, doamna Vajna Kinga- Enikő, domnii Bokor Alexandru - Pavel, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán și Godra Árpád, pe încă 4 (patru) ani, începând cu data de 01.07.2021 iar domnul Bokor Alexandru-Pavel va fi în continuare președintele Consiliului de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A. Totodată se aprobă Planul de administrare pe perioada iulie 2021-iunie 2025, înregistrat sub nr. 276/ 12.05.2021 împreună cu indicatorii de performanță pentru realizarea obiectivelor consiliul de administrație, anexă la Planul de administrare (executivi și neexecutivi). Astfel se întocmește Contractul de administrare (mandat) nr. 342/ 22.06.2021 împreună cu anexele aferente (Planul de administrare și indicatorii de performanță), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contractul de administrare (mandat) nr. 342/ 22.06.2021 împreună cu anexele aferente va fi semnat de reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. respectiv de către administratorii de mai sus.

2. Analizând prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în mun. Sfântu Gheorghe, nr. 77628/01.12.2019 încheiat între S.C. Multi-Trans S.A. și Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe, ofertele depuse de către PFA Auditor Financiar Olah Rudolf înregistrat sub nr. 330/22.06.2021 și de către Amiroaudit S.R.L. inclusiv modelul de contract împreună cu termenii și condițiile standard pentru audit, înregistrate sub nr. 331 și 332/ 22.06.2021:

Reprezentații Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe aprobă încheierea contractului pentru efectuarea auditului financiar/statutar al S.C. Multi-Trans S.A. cu Amiroaudit S.R.L. pe un termen de 3 ani (auditarea se va efectua pentru exercițiile financiare 2020,2021 și 2022) la prețul de 1.428 euro +TVA /an, totodată aprobă modelul de contract de audit inclusiv termenii și condițiile standard pentru audit prezentat de acesta.

În sensul celor de mai sus reprezentanții adunării generale ale acționarului adoptă Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 2 din data de 22.06.2021 .

REPREZANTAȚII ADUNĂRII GENERALE ALE ACȚIONARULUI, CONSILIUL  
LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

**Csatlós László**



**Lakatos László**

