

Nr. înreg.: 289/ 20.05.2021

Către

Reprezentanții Adunării generale ale Acționarilor S.C. Multi-Trans S.A. numiți prin HCL 19/2021

Dl. Csatlós László

Dl. Lakatos László

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare , HCL nr. 19/2021, Ctr. de mandat nr. 7191/01.02.2021 cât și Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Raportul de activitate al administratorilor pe perioada mandatului de 4 ani, înregistrat sub nr. 246/22.04.2021, Planul de administrare al administratorilor actuali propus pentru perioada iulie 2021-iunie 2025 inclusiv indicatorii de performanță, înregistrat sub nr. 277/12.05.2021, adresa Comitetului de nominalizare și remunerare nr. 255/29.04.2021 și adresa de înaintare al Planului de administrare pe perioada unui nou mandat nr. 277/12.05.2021

vă convoc, la sediul S.C. Multi-Trans S.A. pentru data de 22.06.2021 orele 10,30 în vederea participării la ședința ordinară a reprezentanților A.G.A..

Ordinea de zi:

- 1.) Reînnoirea mandatului membrilor consiliului de administrație în funcție, alegerea președintelui consiliului de administrație pentru noua perioadă de mandat, stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de administrare propus pentru o nouă perioadă de mandat, împreună cu indicatorii de performanță și încheierea unui nou contract de mandat pentru administratorii actuali;
- 2.) Numirea Auditorul Financiar/Statutar și aprobarea termenilor și condițiilor contractului cu Auditorul Financiar/Statutar;
- 3.) Diverse.

Cu stimă,

Tittesz Zoltán

Director General și membru CA

