

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
societății
MULTI -TRANS S.A
Nr. 1/ 27.02.2023

S.C. MULTI-TRANS S.A.

Sfântu Gheorghe,

NR. ÎNREG.: 174 / 27.02.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății **MULTI -TRANS S.A.**, („Societatea”), întrunită la data de 27.02.2023, ora 09.30 a.m. , la sediul societății,

- (1) cu respectarea actului constitutiv al Societății (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*), articolului 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- (2) respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la Legea Societăților Comerciale precum și Actul constitutiv;

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă **cu votul unanim pentru al Acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social total al Societății**, schimbarea sediului social, adresa noului sediu fiind: România, Municipiul Sfântu Gheorghe, 520031, cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, clădirea principală Parc Industrial, biroul nr. 4 de la parter și birourile 2, 3, 4, 5, 6, de la etajul II, Covasna. La adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Csaszar Balint, nr. 6, județul Covasna, va funcționa în continuare Autogara, înregistrată la ONRC din 06.08.2009.

Art.2. Se aprobă **cu votul unanim pentru al Acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social total al Societății** modificarea capitolului 6, art. 20 din Actul constitutiv, după cum urmează:

”art. 20, (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar/ statutar extern, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

(2) Societatea contractează serviciile auditorului pe baza legislației în vigoare.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor publice, după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.”

Art.3. Urmare a modificărilor de la art 1-2, se aprobă Actul constitutiv actualizat al Societății Multi-Trans S.A.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al Multi-Trans S.A.

REPREZENTANȚII ADUNĂRII GENERALE ALE ACȚIONARULUI CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Csatlós László



Lakatos László

