

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
societății**

MULTI -TRANS S.A
Nr. 2/12.12.2022

S.C. MULTI-TRANS S.A.

Sfântu Gheorghe
NR. ÎNREG.: 1.034 / 12.12.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății **MULTI -TRANS S.A.**, („Societatea”), întrunită la data de 09.11.2022, ora 11.30 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 governanța 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. Se aprobă **cu votul unanim pentru al Acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social total al Societății**, reducerea capitalului social al Societății, cu suma de 6483,50 lei, respectiv de la 177567,5 lei la 171084 lei prin anularea a 2593,4 de acțiuni deținute de acționarul unic Municipiul Sfântu Gheorghe. Reducerea este justificată de finalizarea procedurii de retrocedare în baza prevederilor Legii nr. 10/2001, a terenurilor din capitalul social al societății pentru imobilele înscrise în CF nr. 39729, nr. Cad. 39729 în suprafață de 600mp, CF 39730, nr. Cad. 39730 în suprafață de 540 mp și CF nr. 39731, nr. Cad. 39731 în suprafață de 600mp. Astfel capitalul social al Societății va fi de 171084 lei, fiind divizat în 68433,6 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, subscris în întregime de acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Art. 4. Urmare a modificărilor de la art 1-3, 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

