

Societatea Comercială MULTI-TRANS S.A.
Adunarea Generală ordinară a Acționarului

Nr. înreg.: 606/25.09.2025

HOTĂRÂREA NR: 5/ 25.09.2025

Reprezentanții acționarului unic al Societății Multi-Trans S.A. domnul Ambrus Zsombor și domnul Lakatos László, consilieri locali numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 436/2024 și în baza Contractului de mandat al acestora nr. 60420/2024 întruniți în ședință ordinară la sediul societății la data de 25.09.2025, orele 12:00,

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 și următoarele din Legea nr. 289/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv actualizat al Multi-Trans SA;

și în baza:

- HCL 333/2025 al municipiului Sfântu Gheorghe privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a acționarilor Multi -Trans S.A., pentru numirea membrilor consiliului de administrație a societății Multi -Trans S.A.

în unanimitate au adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se ia act de Raportul final nr. 19/2025 privind recrutarea membrilor Consiliului de administrație, întocmit de Comisia de selecție și de nominalizare a candidaților pentru recrutarea membrilor Consiliului de administrație al societății Multi-Trans S.A., conf. Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2. (1) Se aprobă numirea în funcția de membru în Consiliul de administrație al Multi-Trans SA, pe o durată de 4 ani, cu începere de la data numirii și până în data de 24.09.2029, a următoarelor persoane:

Dl. Bojin Adrian domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor nr. 37, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 282028, născut la data de 16 iunie 1955, CNP 1550616400058,

Dl. Godra Árpád, domiciliat în sat Arcuș, comuna Arcuș, str. Ady Endre, nr. 4, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 507234, născut la data de 07 noiembrie 1978, CNP 1781107141036

D-na Vajna Kinga – Enikő, domiciliată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ghiocailor nr. 19, jud. Covasna, posesoară al C.I. seria KV nr. 363530, născută la data de 16 octombrie 1974, CNP 2741016301990.

(2) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator.

Art.3. Se constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii.

Art. 4. Se aprobă modelul Contractului mandat (administrare) conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 5. În cazul membrilor neexecutivi, remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută, care este în cuantum de 1.425 lei (unamiepatrusutedouăzecișincincilei).

Art. 6. Se modifică Hotărârea Adunării Generale ordinare a acționarilor nr. 3/2025, în sensul că la art. 1, se constată încetarea mandatului, nefiind vorba de revocare, astfel art. 1 va avea următorul conținut:

"Art. 1. Începând cu data de 01.07.2025 se constată încetarea mandatului administratorilor: D-na Vajna Kinga – Enikő (CNP 2741016301990), Dl. Bokor Alexandru-Pavel (CNP 1470609141031), Dl. Godra Árpád (CNP 1781107141036), Dl. Lakatos Attila (CNP 1830513142592) și Dl. Tittesz Zoltán (CNP 1740904141041) ."

Art. 7. Se constată încetare mandatului cenzorilor la data de 19.06.2022.

REPREZENTANȚII ACȚIONARULUI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Ambrus Zsombor



Lakatos László

