

MULTI-TRANS S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarului

Nr. înreg. 387/05.05.2026

HOTĂRÂREA NR. 2/05.05.2026

Reprezentanții acționarului unic al Societății Multi-Trans S.A., domnii Ambrus Zsombor și Lakatos László, în baza Contractului de mandat nr. 60420/2024, întruniți în ședință ordinară la sediul societății la data de 05.05.2026, ora 10:00,

având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Multi-Trans S.A.,

și în baza:

- art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990,
- art. 5 lit. a) din Contractul de mandat nr. 60420/04.11.2024
- art. 13.3 lit. a) din Actul constitutiv al Multi-Trans S.A.,
- art. 55 și 56 din OUG nr. 109/2011,

în unanimitate au adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2025, împreună cu Anexele aferente.

Art. 2. Se aprobă Raportul auditorului statutar aferent exercițiului financiar 2025.

Art. 3. Se aprobă Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2025.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se împuternicește Directorul General al societății.

REPREZENTANȚII ACȚIONARULUI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Ambrus Zsombor

Lakatos László