

HOTĂRÂREA
ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor
din data de 31.01.2024

La ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, legal și statutar constituită, a participat: doamna Mariana Ioniță și domnul Dragoș Anoaica.

Invitați:
din partea societății: Mariana Miclăuș - Director General, Ioana Diaconu – Director Financiar, Marin Aldea – director resurse umane și strategie, Sorin Cristea – director juridic, Deniss Dragnea – secretar AGA.

În baza Împuternicirii nr. 6241/31.01.2024, acordată reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Comerciale de Transport cu Metroul ”METROREX”- S.A. (Metrorex) din data de 31.01.2024, înregistrată la METROREX sub nr. M.01/1607/31.01.2024, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, corespunzător ordinii de zi,**

- 1. Aprobarea cuantumului și limitelor de răspundere pentru asigurarea de răspundere profesională ce vor fi prevăzute în actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011.**

hotărăște următoarele:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex **nu iau** în discuție acest punct de pe ordinea de zi și în temeiul art. 39 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, solicită conducerii Metrorex să elaboreze o notă în cuprinsul căreia să fundamenteze temeinic cuantumul poliței de asigurare solicitată de către membrii CA, respectiv 3 milioane euro persoană/an, care să fie aprobată de către conducerea autorității publice tutelare, ținând cont de încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

**Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în
Adunarea Generală a Acționarilor METROREX:**

Mariana IONIȚĂ.....

Dragoș ANOAICA.....

Secretar AGA,