

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
METROREX S.A.
Nr.Ord.RC J40/6880/1999
CUI 13863739
Adunarea Generală a Acționarilor
Nr. 1332/ 57 /2024

H O T Ă R Ă R E A
ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor
din data de 12.02.2024

La ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, legal și statutar constituită, au 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. 6258/09.02.2024, 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 12.02.2024, înregistrată la METROREX sub nr. M.01/2309/12.02.2024, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, corespunzător ordinii de zi,**

- 1. Numirea Auditorului Financiar pentru prestarea de Servicii de audit statutar al situațiilor financiare aferente anului 2023 (Nota Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Metrorex SA.).**

hotărăște următoarele:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex în temeiul art. 47 alin. (1¹) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare care prevede: „*Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani.*”, **resping** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

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

Mariana IONIȚĂ,
Dragoș ANOAICA

Secretar AGA,