

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
METROREX S.A.
Nr.Ord.RC J40/6880/1999
CUI 13863739
Adunarea Generală a Acționarilor
Nr. 1332/ 61 /2024

H O T Ă R Ă R E A
ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor
din data de 05.03.2024

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. 6302/04.03.2024, 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 05.03.2024, înregistrată la METROREX sub nr. M.01/3739/04.03.2024, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, corespunzător ordinii de zi,**

- 1. Numirea Auditorului Financiar pentru prestarea de Servicii de audit statutar al situațiilor financiare aferente anilor 2023, 2024, 2025 (conform Notei Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Metrorex SA.).**

hotărăște următoarele:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi

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 și luând act de hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/26.02.2024, **numesc** auditorului financiar Societatea de Contabilitate, Expertiza și Consultanța Contabila SRL pentru auditarea situațiilor financiare pentru perioada 2023 - 2025, conform Notei Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Metrorex SA.

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

Mariana IONIȚĂ

Dragoș ANOAICA..

Secretar AGA,