

**H O T Ă R Ă R E A**  
**ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor**  
**din data de 15.03.2024**

La ședința extraordinară 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, Sorin Cristea – director juridic, Deniss Dragnea – secretar AGA.

În baza Împuternicirii nr. 6310/15.03.2024, acordată reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Societății Comerciale de Transport cu Metroul "METROREX"- S.A. (Metrorex) din data de 15.03.2024, înregistrată la METROREX sub nr. M.01/4525/15.03.2024, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, corespunzător ordinii de zi,**

**1. Modificarea unor prevederi ale Statutului Metrorex S.A., în conformitate cu Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administrație din data de 30.01.2024 (nota nr.M01/1730/02.02.2024),**

*După cum urmează:*

- ✓ **Articolul 14 alin. (6) lit. a) și lit. c) se vor elimina din Statutul actual;**  
forma alin. (6) al Art. 14 va fi renumerotată conform Statutului anexat;
- ✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. a) se va modifica după cum urmează:**  
*"stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății; stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;"*
- ✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. b) se va modifica după cum urmează:**  
*"aprobă structura organizatorică a Metrorex; hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de subunități fără personalitate juridică;"*
- ✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. c) se va modifica după cum urmează:**  
*"numește directorii și directorii generali adjuncți dintre care un director general conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, precum și a Legii nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;"*
- ✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. e) se va modifica după cum urmează:**  
*"selecția directorului general, directorului financiar, directorilor generali adjuncți și directorilor se realizează conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, precum și a Legii nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;"*
- ✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. f) se va modifica după cum urmează:**  
*"semnează contractele de mandat cu directorul general, directorul financiar, directorii generali adjuncți și directorii conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, precum și a Legii nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;"*

✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. g) se va modifica după cum urmează:**

*”revocă directorul general, directorul financiar, directorii generali adjuncți și directorii în condițiile stabilite în contractele de mandat;*

✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. h) se va modifica după cum urmează:**

*”stabilește remunerația directorului general, directorului financiar, directorilor generali adjuncți și directorilor conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, precum și a Legii nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;”*

✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. i) se va modifica după cum urmează:**

*”supraveghează activitatea directorului general, directorului financiar, directorilor generali adjuncți și directorilor;”*

✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. nn) se va modifica după cum urmează:**

*”în cazul în care componenta de management revizuită a planului de administrare nu corespunde cerințelor, sau din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație revocă din funcție directorul general, respectiv directorii generali adjuncți, directorul financiar, directorii și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, precum și a Legii nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;”*

✓ **Articolul 17 alin. (6) lit. oo) se va modifica după cum urmează:**

*”evaluează activitatea directorului general, directorului financiar, directorilor generali adjuncți și directorilor, evaluare ce vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, precum și a Legii nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;”*

✓ **La Articolul 17 alin. (6) se introduce lit. vv) cu următorul conținut:**

*”drepturile, obligațiile, atribuțiile și indicatorii de performanță pentru directorii generali adjuncți, directorul financiar și directori se stabilesc prin contractele de mandat.”*

✓ **Articolul 23 alin. (1) lit. e) se va completa cu ”cu aprobarea Consiliului de Administrație”, urmând a avea următoarea formă:**

*”în condițiile legii și ale prezentului Statut, Directorul General poate delega, prin decizie/împuternicire, o parte din atribuțiile sale către terțe persoane, cu aprobarea Consiliului de Administrație.”*

✓ **Articolul 23 alin. (1) lit. k) se va elimina din Statutul actual;**

forma alin. (1) al Art. 23 va fi renumerotată conform Statutului anexat.

**hotărăște următoarele:**

**Punctul 1 de pe Ordinea de zi**

Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (6) lit. l) din Statutul Metrorex, ale art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de adresa Direcției Avizare nr.6061/27.02.2024, **respinge discutarea** acestui subiect de pe ordinea de zi.

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

Mariana IONIȚĂ.....

Dragoș ANOAIKA.....

Secretar AGA,