

ROMATSA R.A. / J40/1012/1991 / CUI 1589932

Nr. 6535/21.04.2026

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ROMATSA

Nr. 07 din 20.04.2026

Consiliul de Administrație ROMATSA, legal constituit conform OMTI nr. 1130/31.05.2024 și OMTI nr. 2263/22.12.2025, în temeiul art.3.26 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație RA ROMATSA, analizând materialele prezentate prin corespondența electronică,

HOTĂRĂȘTE:

La punctul I.1: Raport de Audit Intern nr.6344/17.04.2026 privind "Evaluarea activității de investiții și a procesului de monitorizarea Planului de investiții la nivelul R.A. ROMATSA"

- Avizează Raportul de Audit Intern nr.6344/17.04.2026 privind "Evaluarea activității de investiții și a procesului de monitorizarea Planului de investiții la nivelul R.A. ROMATSA".

La punctul II.1: Referat nr.6355/17.04.2026 privind aprobarea politicilor R.A. ROMATSA privind gestionarea aspectelor de durabilitate semnificative în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea

- Aprobă politicile R.A. ROMATSA privind gestionarea aspectelor de durabilitate semnificative în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea

La punctul II.2: Referat nr. 6061/08.04.2026 privind aprobarea demarării unei misiuni de audit intern de asigurare ad-hoc, pentru auditarea indicatorilor cheie de performanță care nu fac obiectul auditării de către auditorul statutar



- Aprobă demararea unei misiuni de audit intern de asigurare ad-hoc, pentru auditarea indicatorilor cheie de performanță care nu fac obiectul auditării de către auditorul statutar

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Florentina ȘUȘNEA

Florentina Susnea
Digitally signed by
Florentina Susnea
Date: 2026.04.20
17:56:42 +03'00'

Adrian COJOC

Semnat digital de Marius-
Adrian Cojoc
Data: 2026.04.20 16:30:57
+03'00'

Laurențiu Andrei ILIE

**Ilie
Laurențiu-
Andrei**
Digitally signed
by Ilie Laurențiu-
Andrei
Date: 2026.04.20
15:39:16 +03'00'

Constanța COMAN

**Constanta
Coman**
Digitally signed by
Constanta Coman
Date: 2026.04.20 15:32:17
+03'00'

Mihai TEODORESCU

**Teodorescu
Mihai**
Digitally signed by
Teodorescu Mihai
Date: 2026.04.21 09:28:54
+03'00'

SECRETAR

Laura RUSESCU

**Laura
Rusescu**

Digitally signed by
Laura Rusescu
Date: 2026.04.21
11:16:32 +03'00'

Se distribuie la:

- Membrii Consiliului de Administrație
- Directorii de Departamente
- Directorii de Direcții
- Directorii de subunități, care vor transmite un exemplar liderilor sindicali din cadrul subunităților
- Contabilul Șef
- Șefii Serviciilor din Administrația Centrală
- Sindicatul ATSR
- Sindicatul ATM