

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr. Inregistrare.....135

Str Horia , Nr 1B, Boxa E18, E19,E20

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

### Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 07.03.2025

In data de 07.03.2025,ora 16:30 la sediul SC REGIO INTEGRAL SA, Curtici str. Horia nr.1 B, Boxa E18 E19 E20 s-a intrunit fizic Consiliul de Administratie al societatii cu urmatoarea ordine de zi:

Cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al **SC Regio Integral S.A.** care s-a desfășurat în data de **07.03.2025, ora 16:30**, la sediul societății din **Curtici str. Horia nr.1B, Boxa E18 E19 E20**.

La ședință participă următorii membrii ai Consiliului de Administrație: **Ispravnic Gheorge și Bacoș Ildiko, Popescu Carolia-Bianca-Maria**

De asemenea, sunt prezenți, în calitate de invitați, dna Director general **Ciupuliga Emanuela-Claudia**.

Convocarea ședinței și materialele informative aferente punctelor cuprinse pe Ordinea de zi au fost transmise membrilor C.A. electronic.

Ședința este deschisă de către domnul Ispravnic Gheorghe, membru Consiliului de Administrație care supune spre dezbateră și verificare punctele de pe **Ordinea de zi**:

Art.1 Prezentarea și aprobarea contractului cu avocatul în procesul cu ANAF

Art.2 Prezentarea și aprobarea Actului Adicional cu DDF Speedy Bus Srl pentru închiriere octogoane

Art.3 Dezbateră demisiei doamnei Bacos Ildiko

Art.4 Diverse

#### S-a dezbătut și verificat :

Art.1 Doamna director a prezentat în ședința Consiliului de Administrație contractul cu avocatul care reprezintă societatea Regio Integral SA în procesul cu ANAF. Consiliul de Administrație a aprobat în unanimitate.

Art.2 A mai fost aprobat în unanimitate de către Consiliul de Administrație Actul Adicional cu DDF Speedy Bus Srl pentru închirierea celor 2 octogoane pe domeniul Strandului termal Curtici.

Art.3 Consiliul de Administrație a dezbătut și demisia doamnei Bacos Ildiko (fosta Don)

Art.4 S-a discutat in Consiliul de Administratie cautarea unui nou membru in loc la doamna Bacos Ildiko (fosta Don). S-a propus ca noul presedinte pe o perioada provizorie sa fie domnul Ispravnic Gheorghe pana la gasirea unui nou membru in Consiliul de Administratie.

Nu au fost formulate obiecțiuni.

Ordinea de zi fiind epuizată și nemaifiind alte propuneri sau discuții, Președintele C.A. declară închisă ședința.

Membrii : Ispravnic Gheorghe  
Popescu Carolina-Bianca-Maria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gheorghe', is written over the text of the members' names.