

S.C. REGIO INTEGRAL S.A.

Curtici, str. Meșianu nr. 22A

Județul Arad

J2/362/2015, CUI 34296440

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII S.C. REGIO INTEGRAL S.A
Nr. 120/29.09.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A., întrunită statutar în data de 29.09.2021, la sediul din orașul Curtici, str. Meșianu nr. 22A, jud. Arad, în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social,

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A.,

În conformitate cu mandatul emis prin Hotărârea Consiliului local al orașului Curtici nr.214 din data de 28.09.2021, prin care a fost nominalizat un administrator al societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A.,

În unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă din funcția de membru al Consiliului de administrare al societății doamna Marian Iuliana.

Art.2. Se numește în calitate de membru al Consiliului de administrare al societății, cu puteri depline de reprezentare și administrare a societății pe durata mandatului, după cum urmează:

1. **Doamana Don Ildiko**, cetățean român, domiciliat în loc. Curtici, str. Vasile Goldiș, nr. 37A, jud. Arad, legitimat cu CI seria AR nr.599073, emisă de SPCLEP Curtici la data de 27.12.2012, CNP 2790303020014;

Art.3. Se aprobă întocmirea contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de administrație, potrivit Anexei care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului local al orașului Curtici nr.234 din data de 27.11.2020.

Art.4. Se aprobă durata mandatului administratorului, începând cu data de 01.10.2021 și până când durata mandatului celorlalți 2(doi) membri ai Consiliului de administrație încetează, respectiv până la data de 01.12.2024.

Art.5. (1) **Se aprobă** remunerația membrului neexecutiv al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. REGIO INTEGRAL S.A formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de 680 (șasesute) lei și o componentă variabilă.

(2) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru DIRECTORULUI GENERAL al S.C. REGIO INTEGRAL S.A., determinați cu respectarea metodologiei, indicatori care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare;

Art.6. Se aprobă mandatarea doamnei CIUPULIGĂ CLAUDIA – în calitate de director general al S.C. REGIO INTEGRAL S.A. să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.

Aționar:

Orașul Curtici, prin Consiliul Local al orașului Curtici, reprezentat prin domnul viceprimar Doba Ioan - Daniel.

L.S.

S.C. REGIO INTEGRAL S.A.

Curtici, str. Meșianu nr. 22A

Județul Arad

J2/362/2015, CUI 34296440

DECIZIE

privind numirea Președintelui Consiliului de Administrație al SC REGIO INTEGRAL S.A.

Consiliul de Administrație al SC REGIO INTEGRAL S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.120/29.09.2021,

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății SC REGIO INTEGRAL S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă numirea doamnei DON ILDIKO în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC REGIO INTEGRAL S.A.;

Art.2. Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului de Administrație și Directorului general, pentru ducerea sa la îndeplinire.

Membrii Consiliului de Administrație,

