

S.C. REGIO INTEGRAL S.A.
Curtici, str. HORIA nr. 1B
Județul Arad
J2/362/2015,
CUI 34296440

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII S.C. REGIO INTEGRAL S.A

Nr. 12 / 06.04.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A., întrunită statutar în data de 06.04.2023, la sediul din orașul Curtici, str. Horia nr. 1B, jud. Arad, în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social,

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 85 din data de 05.04.2023, prin care au fost nominalizat un administrator provizoriu al S.C. REGIO INTEGRAL S.A.,

În unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se numește în calitate de membru provizoriu al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. REGIO INTEGRAL S.A., cu puteri depline de reprezentare și administrare ai societății pe durata mandatului, după cum urmează:

1. Doamna Ardelean Teodora - Ramona, cetățean român, domiciliată în Orș. Curtici, str. Revoluției nr.87, jud. Arad, legitimată cu CI seria AR nr. 679070, emisă de SPCJEP ARAD la data de 03.07.2014, CNP 2771002022633;

Art.2. Se aprobă durata mandatului administratorului provizoriu care poate fi de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu poate depăși data până la care se finalizează procedura de selecție.

Art.3. (1) Pentru durata mandatului conform art.2, indemnizația de membru provizoriu al Consiliului de administrație este egală cu remunerația membrilor neexecutivi ai CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. REGIO INTEGRAL S.A, respectiv este 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 nefinanțari 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 guvernanță. Cuantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art.4. Se aprobă mandatarea doamnei CIUPULIGĂ EMANUELA – CLAUDIA – Director 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.

Art.5. Se modifică Actul Constitutiv al SC REGIO INTEGRAL S.A conform prevederilor art.1-art.4 din prezenta hotărâre, după cum urmează :

Art.13.18. La data prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1.Domnul Ispravnic Gheorghe, cetățean român, domiciliat în loc. Curtici, str. Primăriei nr.48 jud. Arad, legitimat cu CI seria AR nr. 786862, emisă de SPCJEP Curtici la data de 27.09.2016, CNP 1570926022683;

2.Doamna Ardelean Teodora - Ramona, cetățean român, domiciliat în loc. Curtici, str. Revoluției nr. 87 jud. Arad, legitimat cu CI seria AR nr. 679070, emisă de SPCJEP Arad la data de 03.07.2014, CNP 2771002022633;

3.Doamna Don Ildiko, cetățean român, născută la data de 03.03.1979 în localitatea Arad, domiciliată în Orș. Curtici, str. Vasile Goldiș nr.37A, jud. Arad, legitimată cu CI seria ZR nr. 023548, emisă de SPCLEP Curtici la data de 22.02.2022, CNP 2790303020014;

Acționar:

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

L.S.

