

SOCIETATEA Regio Integral S.A.

Cu sediul în: Curtici, str. Horia nr.1B, Boxa E18, E19, E20

CUI: RO34296440

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

a Societății Regio Integral S.A. Curtici

Nr. 143 din data de 19.06.2025

Consiliul de Administrație al **Societății Regio Integral SA Curtici**, cu sediul în Curtici, str. Horia nr.1B, Boxa E18, E19, E20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr.J02/362/2015, având CUI RO34296440, întrunit legal în ședința din data de 19.06.2025, în conformitate cu:

- Art.137, art.141, art.194, alin.1, pct.b din **Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată și actualizată;
- Art.29⁴ din **OUG nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art.24, alin.7 din Anexa 1 la **HG nr. 639/2023** privind durata mandatelor provizorii ale administratorilor;
- HCL nr.143/30.08.2016 privind înființarea SC Regio Integral SA Curtici.
- HCL nr.294/2024 privind desemnarea administratorilor provizorii al CA al SC Regio Integral SA Curtici și propunerea de desemnare a directorului Provizoriu al SC Regio Integral SA Curtici, precum și declanșarea procedurii de selecție a membrilor în CA al SC Regio Integral SA Curtici.
- HCL nr.93/2025 privind numirea unui nou administrator provizoriu, aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii al CA al SC Regio Integral SA Curtici, precum și a duratei mandatului Directorului provizoriu al SC Regio Integral SA Curtici.
- Prevederilor din **Actul Constitutiv** al societății;

adoaptă următoarea:

DECIZIE:

Art.1. Se aprobă convocarea AGA prin Consiliul Local al orașului Curtici, în vederea analizării în Comisiile de specialitate și aprobarea în ședința publică a Consiliului Local al orașului Curtici, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societății cu data încetării mandatelor anterioare, nu mai târziu de data de 31.12.2025 până la finalizarea procedurii de numire a noilor administratori cu mandat definitive.
- Aprobarea formei contractului de mandate.
- Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute.
- Aprobarea împuternicirii dl Doba Ioan Daniel să semneze contractale de mandate.
- Aprobarea modificării CAP.XIII Administrarea Societății al Actului Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație al societății așa cum a fost aprobată la pct.1.

Art.2. Consiliul de Administrație ia act de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.93/30.04.2025, prin care au fost numiți următorii administratori provizorii, pentru un mandat de 2 luni, începând cu data de _____;

1. Ispravnic Gheorghe, CNP 1570926022683, domiciliat în Curtici, str.Primăriei nr.48, județul Arad;
2. Popescu Carolina-Bianca-Maria, CNP 6020522020082, domiciliată în Curtici, str. Alba Iulia nr.45, județul Arad;
3. Cios Ioan-Sabin, CNP 1530105022629, domiciliat în Curtici, Str. Tîrnavelor nr.14, județul Arad.

Mandatul acestora va înceta de drept la expirarea perioadei de 2 luni sau mai devreme, în cazul finalizării procedurii de selecție organizate conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr. 639/2023.

Art.3. Se mandatează Directorul General să semneze și să depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad toate documentele necesare pentru înregistrarea deciziei și a modificărilor survenite în structura de conducere.

Prezenta decizie a fost adoptată cu unanimitate / majoritate de voturi, în conformitate cu prevederile legale și statutare.

Data: 19.06.2025

Președinte al Consiliului de Administrație,

Membri:

1. Ispravnic Gheorghe

2. Popescu Carolina-Bianca-Maria

