

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. 142 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. 143 și art. 144 din Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată și actualizată;
- **art. 5 lit. b), art.29 și art.34 din O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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;
- **Prevederile art.3, alin.1, lit.b) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023** – Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011;

adoaptă următoarea:

DECIZIE:

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

- **Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025-2029.**

Art.2. Se împuternicește Conducerea Executivă a societății Regio Integral SA Curtici să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al orașului Curtici a proiectului de hotărâre prevăzut la art.1) din prezenta Decizie.

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