

**S.C. REGIO INTEGRAL S.A.**

Oraș Curtici, Strada Horia, Nr. 1B, Județ Arad

Cu număr de ordine în cadrul ORCT Arad J2/362/2015

CUI 34296440

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

a societății **REGIO INTEGRAL S.A.**

**Nr. 7/02.06.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății REGIO INTEGRAL S.A., întrunită statutar la sediul societății din Orașul Curtici, Str. Horia nr. 1B, județul Arad, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Actului Constitutiv al societății, precum și ale dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Curtici nr. 57/08.04.2026,

**luând în considerare:**

- finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform raportului final avizat de AMEPIP, menționat în HCL nr. 57/08.04.2026;
- necesitatea actualizării componenței Consiliului de Administrație în vederea asigurării continuității conducerii societății;
- obligația societății de a pune în aplicare hotărârile autorității publice tutelare, în calitate de acționar unic;
- prevederile art. 28–30 și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind selecția, numirea și remunerarea administratorilor;
- necesitatea încetării mandatelor provizorii și trecerea la un Consiliu de Administrație cu mandat complet, conform procedurii legale;

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:**

**HOTĂRÂRE****Art. 1 – Încetarea mandatelor provizorii**

(1) Se constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii numiți anterior, ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulate în temeiul O.U.G. nr. 109/2011 și a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Curtici nr. 57/08.04.2026.

(2) Încetarea mandatelor provizorii produce efecte de la data numirii administratorilor selectați, conform dispozițiilor art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011.

#### **Art. 2 – Numirea administratorilor conform HCL nr. 57/08.04.2026**

(1) Adunarea Generală ia act de numirea, prin HCL nr. 57/08.04.2026, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație al societății REGIO INTEGRAL S.A., pentru un mandat de **4 ani**, începând cu data numirii:

- **NEDELCU MARIUS-IOAN – administrator**
- **DANIEL OANA-DORALINA – administrator**
- **GRADA FLORIN – administrator**

(2) Mandatul acestora se exercită în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al societății.

(3) Prezentul articol transpune în integralitate dispozițiile art. I din HCL nr. 57/08.04.2026,

#### **Art. 3 – Remunerația administratorilor**

(1) Se aprobă structura remunerației administratorilor, conform prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 și HCL nr. 57/08.04.2026, după cum urmează:

a) **Indemnizația fixă lunară brută** se stabilește la nivelul a **două ori media câștigului salarial mediu brut** pe ultimele 12 luni pentru activitatea aferentă obiectului principal de activitate al societății, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) **Componenta variabilă** a remunerației se va stabili ulterior, prin act adițional la contractul de mandat, după aprobarea indicatorilor de performanță (ICP) de către autoritatea publică tutelară și obținerea avizului conform al AMEPIP.

(2) Remunerația se acordă în limitele și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

#### **Art. 4 – Contractele de mandat**

(1) Se aprobă forma și conținutul contractelor de mandat ale administratorilor, conform anexei aprobate prin HCL nr. 57/08.04.2026.

(2) Se confirmă împuternicirea Viceprimarului Orașului Curtici, dl. **Doba Ioan-Daniel**, de a semna contractele de mandat în numele și pentru acționarul unic – Orașul Curtici, prin Consiliul Local.

(3) Contractele de mandat intră în vigoare la data semnării lor de către părți.

#### **Art. 5 – Obligațiile administratorilor**

(1) Administratorii numiți au obligația de a elabora și prezenta **Planul de Administrare** în termen de maximum **90 de zile** de la data numirii, în conformitate cu art. 30 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011.

(2) Planul de Administrare va include propunerile privind indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, structura obiectivelor strategice și calendarul de implementare.

#### **Art. 6 – Formalități privind înregistrarea la ORC**

(1) Se mandatează Directorul General al societății să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri și a modificărilor aferente la Oficiul Registrului Comerțului Arad.

(2) Directorul General va asigura depunerea documentelor în termenul legal și actualizarea mențiunilor din registrul comerțului.

(3) Se dispune rescrierea Actului Constitutiv al societății ca urmare a modificărilor de mai sus.

#### **Art. 7 – Dispoziții finale**

(1) Prezenta hotărâre se comunică acționarului unic – Orașul Curtici, prin Consiliul Local, precum și administratorilor numiți.

(2) Hotărârea se arhivează la sediul societății și se înscrie în Registrul Hotărârilor AGOA.

Acționar:

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

L.S.

