

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. 121/24.12.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A., întrunită statutar în data de 24.12.2024, 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.294 din data de 23.12.2024, prin care au fost nominalizați administratorii provizorii ai S.C. REGIO INTEGRAL S.A.,

În unanimitate

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se numesc în calitate de membri provizorii 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. **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 Don Ildiko**, cetățean român, 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;
3. **Doamna Popescu Carolina – Bianca – Maria**, cetățean român, domiciliată în Orș. Curtici, str. Alba Iulia nr.45, jud. Arad, legitimată cu CI seria AR nr.949837, emisă de SPCLEP Curtici la data de 07.07.2020, CNP 6020522020082;

Art.2. (1) Se aprobă durata mandatului administratorului provizoriu care este de este de 5 luni, respectiv de la data de 03.12.2024 și până la data de 03.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) În situația în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei prevăzute mai sus, mandatul administratorilor provizorii încetează de drept începând cu data semnării contractelor de mandat cu administratorii permanenți.

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 855(optsutecinzecișicinci) 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 componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art.4. Se aprobă mandatarea doamnei CIUPULIGĂ EMANUELA – CLAUDIA – Director provizoriu 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 Actulul Constitutiv al SC REGIO INTEGRAL S.A conform prevederilor art.1-art.4 din prezenta hotărâre, după cum urmează :

Art.13.18. va avea următorul conținut:

“La data prezentului act constitutive, 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 Don Ildiko, cetățean român, 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;

3.Doamna Popescu Carolina – Bianca – Maria, cetățean român, domiciliată în Orș. Curtici, str. Alba Iulia nr.45, jud. Arad, legitimată cu CI seria AR nr.949837, emisă de SPCLEP Curtici la data de 07.07.2020, CNP 6020522020082”

Acționar:

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

L.S.

